

לוח ג'-נ'-7

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות¹ במדד ומוטות מדד, 1999 עד 2003
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)

שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	אחוזים						יתרות						נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה			
		נכסים פיננסיים עתידיים			נכסים מניית השקעות וני"ע להמרה			צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ			נכסים פיננסיים עתידיים					צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ		
		לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד			לא-צמוד	לא-צמוד	לא-צמוד
8.1	-137	9	0	13	0	0	78	23	0	39	0	1	226	289	1999			
0.8	-69	7	0	13	0	1	79	13	0	29	0	3	176	221	2000			
11.2	341	15	0	4	0	1	80	94	0	22	0	4	470	590	2001			
1.6	-115	17	0	3	0	0	80	77	0	14	0	2	366	459	2002			
8.5	-49	10	0	4	0	0	86	43	0	17	1	1	381	443	2003			
1.7	684	25	0	2	0	0	73	314	0	25	0	4	944	1,287	2002 ינואר			
-0.2	375	26	0	1	0	0	73	430	0	22	0	1	1,201	1,654	2002 פברואר			
-1.6	-301	19	0	2	0	0	79	264	0	20	0	1	1,044	1,329	2002 מארס			
0.6	-29	20	0	1	0	0	79	251	1	18	0	2	1,035	1,307	2002 אפריל			
1.6	140	22	0	1	0	0	77	319	0	21	0	2	1,127	1,469	2002 מאי			
-2.7	-248	14	0	2	0	0	84	170	0	20	0	2	987	1,179	2002 יוני			
0.6	-285	18	0	2	0	0	80	156	0	18	0	2	723	899	2002 יולי			
0.3	-149	20	0	2	0	0	78	147	0	18	0	2	585	752	2002 אוגוסט			
-0.3	-82	20	0	2	0	0	78	126	0	17	0	2	522	667	2002 ספטמבר			
0.7	-87	20	0	3	0	0	77	118	0	16	0	2	449	585	2002 אוקטובר			
1.3	-61	19	0	3	0	0	78	98	0	15	0	2	416	531	2002 נובמבר			
-0.3	-70	17	0	3	0	0	80	77	0	14	0	2	366	459	2002 דצמבר			
1.0	-16	15	0	3	0	0	82	65	0	15	0	2	366	448	2003 ינואר			
0.7	4	11	0	4	0	0	85	50	0	16	0	2	388	456	2003 פברואר			
0.1	-15	10	0	4	0	1	85	49	0	16	0	2	373	440	2003 מארס			
0.4	-21	5	0	4	0	1	90	22	0	18	0	2	379	421	2003 אפריל			
1.5	-19	5	0	4	0	1	90	21	0	16	0	2	369	408	2003 מאי			
2.7	22	4	0	3	0	0	93	15	0	15	0	2	408	440	2003 יוני			
-1.2	6	4	0	4	0	0	92	18	0	16	1	1	404	440	2003 יולי			
0.1	-1	6	0	4	0	0	90	25	0	16	1	1	396	439	2003 אוגוסט			
1.2	1	6	0	4	0	0	90	28	0	16	1	1	399	445	2003 ספטמבר			
0.6	-1	7	0	4	0	0	89	31	0	17	1	1	396	446	2003 אוקטובר			
1.4	3	9	0	4	0	0	87	37	0	19	1	1	398	456	2003 נובמבר			
-0.3	-12	10	0	4	0	0	86	43	0	17	1	1	381	443	2003 דצמבר			

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.

(2) עודף ההנפקות על הפדיונות, בניכוי דיבידנד במזומן.

(3) שיעור התשואה מתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית של בנק ישראל.