

לוח ג'-נ' 14

התפתחותן של קרנות הנאמנות המוטות והמתמחות¹ בנכסים לא-צמודים, 2000 עד 2004
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
אחוזים								יתרות							
שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	נכסים פיננסיים לא-צמוד	נכסים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)		
9.7	9,982	100	0	0	0	0	0	25,982	4	2	0	9	6	26,003	2000
7.9	5,568	100	0	0	0	0	0	34,508	20	9	0	9	18	34,563	2001
0.7	-12,980	100	0	0	0	0	0	21,272	1	3	0	-29	6	21,253	2002
12.2	21,497	100	0	0	0	0	0	45,686	-6	129	16	50	-2	45,873	2003
3.9	1,675	99	0	1	0	0	0	49,116	6	292	8	74	42	49,537	2004
2003															
0.2	-148	100	0	0	0	0	0	21,197	0	2	-1	-45	12	21,166	ינואר
0.7	-203	100	0	0	0	0	0	21,140	0	2	-3	-28	14	21,125	פברואר
2.0	641	100	0	0	0	0	0	22,213	-1	5	0	-40	12	22,191	מארס
2.1	1,097	100	0	0	0	0	0	23,663	-2	8	0	-41	12	23,641	אפריל
1.1	1,743	100	0	0	0	0	0	25,806	6	3	0	-39	14	25,791	מאי
1.3	1,856	100	0	0	0	0	0	27,952	4	8	1	-31	12	27,947	יוני
0.1	1,759	100	0	0	0	0	0	29,741	3	6	0	-27	15	29,739	יולי
0.6	1,072	100	0	0	0	0	0	30,989	2	7	0	-19	18	30,998	אוגוסט
1.1	2,944	100	0	0	0	0	0	34,274	1	20	0	-14	21	34,303	ספטמבר
0.8	2,501	100	0	0	0	0	0	37,005	10	46	7	-13	18	37,073	אוקטובר
0.7	3,339	100	0	0	0	0	0	40,599	6	72	9	-9	19	40,696	נובמבר
0.7	4,896	100	0	0	0	0	0	45,686	-6	129	16	50	-2	45,873	דצמבר
2004															
-0.2	224	100	0	0	0	0	0	45,747	-1	147	21	52	-11	45,956	ינואר
-0.1	-1,176	100	0	0	0	0	0	44,465	-5	145	19	109	-19	44,713	פברואר
0.8	229	100	0	0	0	0	0	44,985	-2	145	16	163	-18	45,291	מארס
-0.2	-723	100	0	0	0	0	0	44,268	13	180	17	147	-13	44,612	אפריל
0.5	-1,525	100	0	0	0	0	0	43,013	5	160	19	122	-2	43,318	מאי
0.6	175	100	0	0	0	0	0	43,406	4	190	20	106	-16	43,709	יוני
0.1	809	100	0	0	0	0	0	44,236	3	205	14	115	-5	44,568	יולי
0.5	619	100	0	0	0	0	0	45,082	6	220	14	80	-17	45,384	אוגוסט
0.4	627	100	0	0	0	0	0	45,858	8	218	13	80	-14	46,162	ספטמבר
0.3	449	100	0	0	0	0	0	46,472	7	212	7	90	-6	46,781	אוקטובר
0.6	720	100	0	0	0	0	0	47,449	2	241	7	74	-4	47,771	נובמבר
0.5	1,245	99	0	1	0	0	0	49,116	6	292	8	74	42	49,537	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות בנכסים לא-צמודים ובמק"ם.

(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.