

## לוח ג'-נ'-12

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות במניות<sup>1</sup> ומוטות מניות, 2000 עד 2004  
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

| הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)                        |                                    |                          |                        |              |                             |                             |                          |              |                             |                        |              |                             |                        |                                  |                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| אחוזים                                             |                                    |                          |                        |              |                             |                             |                          | יתרות        |                             |                        |              |                             |                        |                                  |                             |
| שיעור תשואה <sup>3</sup> נומינלי כולל על כל הנכסים | סך כל המקורות לפעילות <sup>2</sup> | נכסים                    |                        |              |                             | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ |                          |              |                             | נכסים                  |              |                             |                        | נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה) |                             |
|                                                    |                                    | פיננסיים עתידיים לא-צמוד | מניות וני"ע להמרה בארץ | השקעות בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ | מניות וני"ע להמרה בארץ      | פיננסיים עתידיים לא-צמוד | השקעות בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ | מניות וני"ע להמרה בארץ | השקעות בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ | מניות וני"ע להמרה בארץ | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ      | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ |
| -15.5                                              | 1,352                              | 8                        | 0                      | 86           | 5                           | 1                           | 0                        | 500          | 23                          | 5,988                  | 367          | 44                          | 7                      | 6,929                            | 2000                        |
| -12.5                                              | -265                               | 8                        | 1                      | 86           | 4                           | 1                           | 0                        | 456          | 34                          | 4,766                  | 238          | 39                          | 3                      | 5,537                            | 2001                        |
| -28.1                                              | -1,146                             | 8                        | 0                      | 88           | 3                           | 1                           | 0                        | 202          | 8                           | 2,502                  | 98           | 23                          | 1                      | 2,833                            | 2002                        |
| 60.5                                               | 1,973                              | 9                        | 1                      | 87           | 3                           | 0                           | 0                        | 563          | 90                          | 5,790                  | 184          | 21                          | 21                     | 6,668                            | 2003                        |
| 17.8                                               | 1,618                              | 8                        | 1                      | 87           | 3                           | 1                           | 0                        | 842          | 75                          | 8,247                  | 281          | 55                          | 0                      | 9,500                            | 2004                        |
| 2003                                               |                                    |                          |                        |              |                             |                             |                          |              |                             |                        |              |                             |                        |                                  |                             |
| -2.4                                               | -63                                | 8                        | 0                      | 88           | 3                           | 1                           | 0                        | 206          | 5                           | 2,379                  | 89           | 18                          | 1                      | 2,697                            | ינואר                       |
| 1.5                                                | -14                                | 9                        | 0                      | 87           | 3                           | 1                           | 0                        | 241          | 5                           | 2,363                  | 87           | 15                          | 1                      | 2,714                            | פברואר                      |
| 5.2                                                | 52                                 | 12                       | 0                      | 85           | 3                           | 0                           | 0                        | 327          | 10                          | 2,474                  | 85           | 14                          | 1                      | 2,912                            | מארס                        |
| 13.2                                               | 210                                | 9                        | 1                      | 87           | 3                           | 0                           | 0                        | 336          | 23                          | 3,050                  | 88           | 13                          | 1                      | 3,512                            | אפריל                       |
| 10.7                                               | 228                                | 9                        | 1                      | 87           | 3                           | 0                           | 0                        | 388          | 28                          | 3,582                  | 105          | 13                          | 1                      | 4,117                            | מאי                         |
| 4.5                                                | 447                                | 11                       | 1                      | 86           | 2                           | 0                           | 0                        | 497          | 36                          | 4,095                  | 101          | 16                          | 1                      | 4,745                            | יוני                        |
| -5.9                                               | -79                                | 9                        | 0                      | 88           | 2                           | 1                           | 0                        | 391          | 13                          | 3,847                  | 106          | 25                          | 2                      | 4,384                            | יולי                        |
| -2.0                                               | -143                               | 8                        | 0                      | 88           | 3                           | 1                           | 0                        | 335          | 17                          | 3,663                  | 110          | 22                          | 2                      | 4,148                            | אוגוסט                      |
| 4.0                                                | -42                                | 9                        | 0                      | 88           | 2                           | 1                           | 0                        | 350          | 14                          | 3,773                  | 107          | 24                          | 1                      | 4,268                            | ספטמבר                      |
| 9.5                                                | 204                                | 7                        | 1                      | 88           | 3                           | 1                           | 0                        | 401          | 38                          | 4,279                  | 134          | 27                          | 2                      | 4,881                            | אוקטובר                     |
| 7.8                                                | 814                                | 9                        | 1                      | 86           | 3                           | 1                           | 0                        | 543          | 73                          | 5,228                  | 170          | 31                          | 18                     | 6,061                            | נובמבר                      |
| 4.0                                                | 358                                | 9                        | 1                      | 87           | 3                           | 0                           | 0                        | 563          | 90                          | 5,790                  | 184          | 21                          | 21                     | 6,668                            | דצמבר                       |
| 2004                                               |                                    |                          |                        |              |                             |                             |                          |              |                             |                        |              |                             |                        |                                  |                             |
| 5.2                                                | 1,156                              | 10                       | 0                      | 87           | 3                           | 0                           | 0                        | 691          | 36                          | 7,099                  | 253          | 39                          | 14                     | 8,131                            | ינואר                       |
| 1.5                                                | 390                                | 9                        | 0                      | 87           | 3                           | 1                           | 0                        | 767          | 22                          | 7,496                  | 274          | 46                          | 16                     | 8,620                            | פברואר                      |
| 0.8                                                | 321                                | 7                        | 1                      | 88           | 3                           | 1                           | 0                        | 684          | 46                          | 7,933                  | 286          | 46                          | 11                     | 9,005                            | מארס                        |
| 2.2                                                | 397                                | 10                       | 0                      | 87           | 3                           | 0                           | 0                        | 866          | 33                          | 8,331                  | 304          | 48                          | 7                      | 9,588                            | אפריל                       |
| -1.2                                               | -48                                | 8                        | 1                      | 87           | 3                           | 1                           | 0                        | 770          | 54                          | 8,234                  | 301          | 47                          | 9                      | 9,416                            | מאי                         |
| 4.5                                                | 143                                | 9                        | 1                      | 87           | 3                           | 0                           | 0                        | 789          | 83                          | 8,735                  | 338          | 35                          | 6                      | 9,986                            | יוני                        |
| -4.7                                               | -50                                | 9                        | 0                      | 88           | 3                           | 0                           | 0                        | 783          | 12                          | 8,319                  | 311          | 39                          | 4                      | 9,468                            | יולי                        |
| -3.9                                               | -632                               | 9                        | 0                      | 87           | 4                           | 0                           | 0                        | 709          | 17                          | 7,383                  | 310          | 35                          | 3                      | 8,456                            | אוגוסט                      |
| 0.8                                                | -72                                | 9                        | 0                      | 87           | 4                           | 0                           | 0                        | 705          | 19                          | 7,381                  | 312          | 35                          | 1                      | 8,454                            | ספטמבר                      |
| -2.0                                               | -281                               | 6                        | 0                      | 89           | 4                           | 1                           | 0                        | 559          | 16                          | 7,094                  | 289          | 43                          | 1                      | 8,002                            | אוקטובר                     |
| 7.2                                                | 201                                | 8                        | 1                      | 88           | 3                           | 0                           | 0                        | 691          | 53                          | 7,717                  | 293          | 42                          | 0                      | 8,797                            | נובמבר                      |
| 6.6                                                | 92                                 | 8                        | 1                      | 87           | 3                           | 1                           | 0                        | 842          | 75                          | 8,247                  | 281          | 55                          | 0                      | 9,500                            | דצמבר                       |

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות במניות, במעו"ף ובאופציות.

(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.