

לוח ד'-נ' 20
התפתחותן של קרנות הנאמנות, 2004 עד 2008
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)																
שיעור תשואה ² נומינלי כולל על כל הנכסים	אחוזים								יתרות							
	סך כל המקורות לפעילות ¹	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למס"ח ונקוב במס"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למס"ח ונקוב במס"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה		
5.5	13,895	60	0	13	13	5	9	61,074	151	13,163	13,127	4,732	8,854	101,101	2004	
7.4	15,990	48	0	13	16	5	18	58,464	123	16,618	20,361	6,518	22,538	124,621	2005	
6.5	-18,344	39	0	18	17	5	21	44,235	-47	19,609	19,403	5,099	23,168	111,467	2006	
4.6	4,999	37	0	16	13	4	30	44,703	-13	18,935	15,963	4,986	35,748	120,321	2007	
-7.9	-9,396	66	0	5	6	3	20	65,403	-254	4,901	5,938	2,893	19,147	98,028	2008	
2007																
1.9	4,372	38	0	18	17	5	22	46,104	12	21,313	19,545	5,468	25,536	117,978	ינואר	
0.4	5,146	38	0	18	16	5	23	47,853	-8	21,845	19,366	5,869	28,369	123,293	פברואר	
0.6	1,974	38	0	18	15	5	24	47,713	-44	22,477	18,777	5,990	30,677	125,591	מארס	
1.8	4,238	39	0	18	14	4	25	51,107	43	23,840	18,507	5,667	32,797	131,962	אפריל	
1.6	6,711	39	0	18	13	4	26	54,615	52	24,891	18,563	5,923	36,653	140,697	מאי	
0.7	2,218	37	0	17	14	5	27	52,863	-53	24,763	20,267	6,621	39,151	143,611	יוני	
-0.5	-9,126	36	0	17	15	5	27	51,250	77	23,700	21,025	6,912	38,787	141,749	יולי	
-2.6	-10,343	36	0	16	14	5	29	46,374	-152	20,661	18,185	5,844	36,579	127,491	אוגוסט	
1.1	-2,836	37	0	16	14	5	28	45,444	-198	20,699	18,251	5,861	35,812	125,869	ספטמבר	
2.2	119	36	0	17	14	5	28	46,324	-127	21,693	18,584	5,917	36,228	128,620	אוקטובר	
-2.1	-2,272	37	0	16	14	4	29	45,865	11	19,878	16,683	5,141	35,867	123,445	נובמבר	
-0.5	-3,403	37	0	16	13	4	30	44,703	-13	18,935	15,963	4,986	35,748	120,321	דצמבר	
2008																
-2.2	-1,847	41	0	14	11	4	30	47,007	-58	15,632	12,716	4,476	34,937	114,709	ינואר	
1.3	507	43	0	13	11	3	30	49,228	55	15,535	12,815	3,966	35,192	116,790	פברואר	
-1.8	927	47	0	11	10	3	29	52,918	27	13,088	11,287	3,957	33,866	115,139	מרץ	
0.9	1,487	48	0	11	9	3	29	55,175	10	13,379	10,776	3,931	34,200	117,472	אפריל	
0.5	355	47	0	11	9	3	30	55,162	-30	13,428	10,429	3,504	35,786	118,279	מאי	
-0.7	-1,049	47	0	10	9	3	31	54,752	-41	11,857	9,930	3,547	36,290	116,334	יוני	
-0.6	-603	50	0	9	8	3	30	56,271	-35	10,804	9,683	3,468	34,738	114,928	יולי	
0.2	611	51	0	9	8	3	29	58,585	-61	10,175	9,641	3,442	33,940	115,720	אוגוסט	
-2.7	-3,155	54	0	8	7	3	28	59,259	-184	8,450	7,558	3,238	30,517	108,838	ספטמבר	
-3.4	-4,556	58	0	7	7	3	25	59,609	-341	6,529	6,514	2,916	24,789	100,016	אוקטובר	
-0.2	-1,949	63	0	6	7	3	21	62,336	-296	5,564	6,556	2,708	20,829	97,698	נובמבר	
0.8	-124	66	0	5	6	3	20	65,403	-254	4,901	5,938	2,893	19,147	98,028	דצמבר	

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

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות לחסיבה למידע ולסטטיסטיקה.