

לוח ג'-נ' 6
התפתחותן של קרנות הנאמנות, 2000 עד 2004
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
אחוזים								יתרות							
שיעור תשואה ² נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ¹	נכסים לא-צמודים	נכסים פיננסיים 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)		
4.4	11,001	66	0	21	4	6	3	30,128	47	9,525	2,020	2,539	1,574	45,833	2000
5.2	15,397	69	0	12	4	9	6	42,654	244	7,488	2,673	5,981	3,974	63,012	2001
-0.5	-14,911	60	0	8	14	12	6	27,061	132	3,876	6,542	5,628	2,600	45,840	2002
13.4	30,742	64	0	10	13	6	7	53,995	187	8,246	10,493	4,749	5,492	83,162	2003
5.5	13,895	60	0	13	13	5	9	61,074	151	13,163	13,127	4,732	8,854	101,101	2004
2003															
0.7	240	58	0	8	15	13	6	26,987	86	3,736	6,916	6,010	2,652	46,387	ינואר
0.7	111	58	0	8	15	13	6	27,103	88	3,704	6,946	6,209	2,757	46,808	פברואר
0.8	511	60	0	8	13	13	6	28,389	55	3,818	6,378	6,171	2,796	47,607	מארס
1.9	1,033	60	0	9	13	12	6	29,720	65	4,515	6,268	5,923	2,799	49,291	אפריל
1.9	2,095	61	0	10	12	11	6	32,080	70	5,172	6,528	5,555	2,996	52,401	מאי
0.9	4,426	62	0	10	11	9	8	35,269	86	5,825	6,431	5,228	4,370	57,208	יוני
0.0	2,352	62	0	9	11	9	9	36,431	115	5,550	6,727	5,599	5,070	59,493	יולי
0.2	1,124	62	0	9	12	9	8	37,592	115	5,321	7,033	5,715	4,986	60,761	אוגוסט
1.4	3,050	64	0	8	12	8	8	41,402	89	5,429	7,825	4,897	4,998	64,639	ספטמבר
2.0	3,743	64	0	9	12	8	7	44,414	154	6,135	8,525	5,309	5,121	69,658	אוקטובר
1.3	5,639	64	0	10	12	7	7	48,589	153	7,412	9,162	5,369	5,433	76,118	נובמבר
0.9	6,419	64	0	10	13	6	7	53,995	187	8,246	10,493	4,749	5,492	83,162	דצמבר
2004															
1.2	5,970	62	0	11	14	6	7	55,449	189	10,125	12,615	5,120	6,446	89,944	ינואר
0.1	1,845	59	0	12	15	6	8	54,437	136	10,720	13,712	5,900	6,908	91,813	פברואר
0.8	1,716	59	0	12	15	6	8	54,865	181	11,596	14,391	6,053	7,158	94,245	מארס
0.2	1,298	57	0	13	15	7	8	54,523	207	12,250	14,587	6,431	7,641	95,638	אפריל
0.0	-633	56	0	13	15	7	9	53,657	193	12,235	14,395	6,249	8,267	94,996	מאי
0.9	695	56	0	14	15	6	9	54,634	227	13,214	14,396	5,585	8,356	96,412	יוני
-0.7	27	58	0	13	14	6	9	55,420	168	12,777	13,649	5,388	8,299	95,700	יולי
-0.1	-1,086	59	0	12	14	6	9	55,521	155	11,677	13,287	5,318	8,460	94,418	אוגוסט
0.3	632	60	0	12	14	5	9	56,414	131	11,746	13,070	5,223	8,696	95,281	ספטמבר
0.2	397	60	0	12	14	5	9	57,231	111	11,351	13,005	5,214	8,907	95,819	אוקטובר
1.2	981	61	0	12	13	5	9	59,093	140	12,239	12,896	4,894	8,552	97,814	נובמבר
1.3	2,052	60	0	13	13	5	9	61,074	151	13,163	13,127	4,732	8,854	101,101	דצמבר

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

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.