

לוח ג'-נ' 13

התפתחות של קרנות הנאמנות המעורבות¹, 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 לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)		
-4.3	-6	20	0	47	4	14	15	214	0	493	40	145	163	1,056	2000
1.2	-187	26	0	51	5	12	6	166	2	332	30	76	41	648	2001
-13.2	-191	26	0	48	5	14	7	91	0	167	17	51	26	352	2002
29.5	24	18	0	44	5	15	18	88	0	201	24	68	82	463	2003
10.2	512	28	0	40	1	13	18	235	1	342	13	111	156	857	2004
2003															
-0.1	-9	25	0	48	5	15	7	87	0	164	17	50	25	342	ינואר
0.9	-8	27	0	47	4	15	7	90	0	160	14	51	22	338	פברואר
2.6	-6	28	0	47	4	12	9	93	0	161	14	40	32	340	מארס
5.9	-1	28	0	47	4	11	10	98	1	170	13	40	37	359	אפריל
4.7	0	21	0	48	4	12	15	80	0	180	14	46	55	375	מאי
3.1	5	18	0	49	4	10	19	71	0	191	15	41	74	391	יוני
-1.8	-3	18	0	48	4	11	19	69	0	184	16	41	72	382	יולי
-0.5	-5	20	0	49	5	11	15	77	0	183	19	41	54	374	אוגוסט
2.0	-2	22	0	45	5	13	15	83	0	172	18	48	57	380	ספטמבר
4.4	7	20	0	46	5	13	16	83	0	186	19	50	63	401	אוקטובר
3.5	32	20	0	45	4	14	17	93	0	200	19	61	75	448	נובמבר
1.6	15	18	0	44	5	15	18	88	0	201	24	68	82	463	דצמבר
2004															
3.1	73	18	0	47	5	13	17	85	1	235	23	67	86	495	ינואר
0.6	63	24	0	43	4	13	16	133	0	242	23	73	88	560	פברואר
1.5	65	24	0	43	5	13	15	148	0	275	30	83	98	633	מארס
1.5	122	27	0	38	4	14	17	201	0	292	31	107	130	762	אפריל
-0.2	62	27	0	38	4	13	18	221	1	314	31	106	147	819	מאי
1.8	107	31	0	36	4	13	16	311	0	362	36	131	164	1,005	יוני
-1.5	74	30	0	35	3	14	18	320	0	371	32	152	193	1,068	יולי
-0.9	-72	28	0	38	2	14	18	222	0	316	18	119	149	823	אוגוסט
0.3	-5	27	0	38	2	15	18	223	1	306	17	118	144	809	ספטמבר
-0.4	-24	25	0	39	2	15	19	201	1	305	14	115	146	782	אוקטובר
1.6	36	28	0	39	2	13	18	231	0	324	17	105	152	827	נובמבר
2.4	11	28	0	40	1	13	18	235	1	342	13	111	156	857	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות. קרן מעורבת- קרן המשקיעה את אמצעיה בשיעורים שווים, בערך, בשני סוגי נכסים, או יותר.

(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.