

לוח ג'-נ'-7

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ במדד ומוטות מדד, 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 עתידיים					צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ			נכסים פיננסיים עתידיים			צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	
		לא-צמוד	בארץ	להמרה	בחו"ל	בארץ	צמוד למדד	לא-צמוד	בארץ	להמרה	בחו"ל	בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)
0.8	-69	7	0	13	0	1	79	13	0	29	0	3	175	221
11.2	341	15	0	4	0	1	80	94	0	22	0	4	470	590
1.6	-115	17	0	3	0	0	80	77	0	14	0	2	366	459
8.5	-49	10	0	4	0	0	86	43	0	17	1	1	381	443
4.5	164	4	0	2	0	0	94	15	0	8	0	0	338	361
2003														
1.0	-16	15	0	3	0	0	82	65	0	15	0	2	366	448
0.7	4	11	0	4	0	0	85	50	0	16	0	2	388	456
0.1	-15	10	0	4	0	1	85	49	0	16	0	2	373	440
0.4	-21	5	0	4	0	1	90	22	0	18	0	2	378	421
1.5	-19	5	0	4	0	1	90	21	0	16	0	2	368	408
2.7	22	4	0	3	0	0	93	15	0	15	0	2	407	440
-1.2	6	4	0	4	0	0	92	18	0	16	1	1	404	440
0.1	-1	6	0	4	0	0	90	25	0	16	1	1	396	439
1.2	1	6	0	4	0	0	90	28	0	16	1	1	399	445
0.6	-1	7	0	4	0	0	89	31	0	17	1	1	397	446
1.4	3	9	0	4	0	0	87	37	0	19	1	1	398	456
-0.3	-12	10	0	4	0	0	86	43	0	17	1	1	381	443
2004														
0.8	33	9	0	4	0	0	87	39	0	19	0	2	419	479
-0.9	30	6	0	5	1	2	86	29	0	25	3	13	436	505
0.6	7	8	0	3	2	3	84	23	0	7	5	7	214	255
1.0	47	11	0	2	0	4	83	32	0	7	0	11	255	305
0.5	68	12	0	1	0	2	85	41	0	5	0	9	319	374
-0.1	-5	17	0	1	0	0	82	61	0	5	0	0	303	368
0.4	-27	16	0	1	0	0	83	56	0	4	0	0	283	343
0.7	8	14	0	2	0	0	84	50	0	7	0	0	296	354
0.7	22	16	0	2	0	0	82	59	0	8	0	0	311	378
0.0	21	17	0	2	0	0	81	67	0	7	0	0	325	399
0.1	-14	13	0	2	0	0	85	50	0	7	0	0	328	385
0.7	-27	4	0	2	0	0	94	15	0	8	0	0	338	361

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.

(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.