

לוח ג'-נ' 13

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המעורבות¹, 1997 עד 2001
(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	אחוזים						יתרות						נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	נכסי התקופה
		נכסים פיננסיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	נכסים עתידיים לא-צמוד	צמוד למדד	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	נכסים עתידיים לא-צמוד	צמוד למדד	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד		
24.6	-65	18	0	59	3	8	12	140	1	446	21	59	88	755	1997
7.5	-99	29	0	53	1	9	8	199	1	374	10	67	58	709	1998
29.0	-17	22	0	57	2	12	7	196	2	498	18	103	61	878	1999
-4.6	2	24	0	49	4	15	8	192	0	408	31	125	70	826	2000
1.0	-173	26	0	51	5	12	6	166	2	332	30	76	42	648	2001
															2000
1.6	42	27	0	52	2	13	6	245	0	486	23	124	54	932	ינואר
9.4	91	28	0	52	3	12	5	299	4	584	35	134	57	1,113	פברואר
-4.5	15	26	0	51	3	13	7	280	1	543	37	139	75	1,075	מרס
-3.6	-50	25	0	52	3	13	7	239	1	517	29	129	71	986	אפריל
3.7	9	24	0	52	3	14	7	253	3	532	31	140	72	1,031	מאי
1.3	16	24	0	52	4	13	7	255	3	549	40	136	77	1,060	יוני
-2.6	-9	25	0	50	4	13	8	253	0	516	40	137	77	1,023	יולי
3.7	-11	24	0	52	4	13	7	250	3	541	46	132	78	1,050	אוגוסט
-2.0	-18	24	0	51	4	13	8	246	1	512	42	131	79	1,011	ספטמבר
-7.9	-49	23	0	49	4	15	9	202	2	433	39	130	77	883	אוקטובר
-0.9	-17	22	0	50	4	15	9	197	1	425	33	126	75	857	נובמבר
-1.8	-16	24	0	49	4	15	8	192	0	408	31	125	70	826	דצמבר
															2001
-1.1	-28	23	0	49	4	16	8	176	1	385	34	126	66	788	ינואר
-0.9	-19	21	0	50	4	16	9	168	1	379	28	119	66	761	פברואר
-5.4	-26	23	0	47	4	17	9	161	0	324	25	119	65	694	מרס
4.0	-13	22	0	50	4	15	9	159	1	352	27	109	62	710	אפריל
0.5	-7	21	0	50	4	16	9	155	1	351	26	111	61	705	מאי
-0.5	-11	22	0	51	4	16	7	154	2	351	24	112	47	690	יוני
1.1	-16	22	0	51	4	17	6	149	1	350	28	113	40	681	יולי
-1.5	-13	23	0	50	5	16	6	150	1	332	31	105	40	659	אוגוסט
-4.1	-25	24	0	50	4	16	6	147	1	301	26	95	36	606	ספטמבר
-0.1	-13	26	0	50	4	14	6	147	0	297	26	86	36	592	אוקטובר
2.5	-16	24	0	51	5	14	6	141	1	299	27	84	38	590	נובמבר
7.3	16	26	0	51	5	12	6	166	2	332	30	76	42	648	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 דיביזנד במזומן.
 (3) החל מחודש מרס 1995 חושב שיעור התשואה בהתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.
 המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית של בנק ישראל.