

לוח ג'-נ'-14

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המוטות והמתמחות¹ בנכסים לא-צמודים, 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	נכסים פיננסיים לא-צמוד	נכסים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	שנה
15.0	3,899	96	0	2	0	0	2	6,271	5	108	1	28	148	6,561	1997
10.6	698	97	0	1	0	0	2	7,912	5	82	2	31	128	8,160	1998
11.4	4,754	99	0	0	0	0	1	13,978	5	45	1	25	106	14,160	1999
9.6	10,124	100	0	0	0	0	0	26,208	4	20	0	10	37	26,279	2000
7.9	5,648	100	0	0	0	0	0	34,219	11	6	0	8	13	34,257	2001
															2000
1.1	1,875	99	0	0	0	0	1	16,026	1	41	1	16	95	16,180	ינואר
1.1	2,846	100	0	0	0	0	0	19,063	2	46	3	16	88	19,218	פברואר
1.1	5,021	100	0	0	0	0	0	24,326	3	41	2	18	95	24,485	מארס
0.5	-214	100	0	0	0	0	0	24,208	2	40	1	25	86	24,362	אפריל
0.5	-1,811	100	0	0	0	0	0	22,514	7	41	0	18	88	22,668	מאי
0.8	-327	100	0	0	0	0	0	22,407	2	40	0	26	67	22,542	יוני
0.4	8	100	0	0	0	0	0	22,480	0	36	0	15	67	22,598	יולי
0.7	-312	100	0	0	0	0	0	22,359	2	33	0	14	55	22,463	אוגוסט
0.6	325	100	0	0	0	0	0	22,819	1	32	1	11	50	22,914	ספטמבר
0.5	-367	100	0	0	0	0	0	22,568	1	28	1	9	49	22,656	אוקטובר
1.0	1,077	100	0	0	0	0	0	23,872	1	24	1	9	45	23,952	נובמבר
1.0	2,003	100	0	0	0	0	0	26,208	4	20	0	10	37	26,279	דצמבר
															2001
0.8	2,043	100	0	0	0	0	0	28,408	3	22	1	15	38	28,487	ינואר
0.7	2,637	100	0	0	0	0	0	31,328	3	19	1	15	26	31,392	פברואר
0.4	1,154	100	0	0	0	0	0	32,699	5	24	1	14	26	32,769	מארס
1.0	1,877	100	0	0	0	0	0	34,780	0	20	0	8	26	34,834	אפריל
0.6	2,995	100	0	0	0	0	0	38,015	7	14	0	9	10	38,055	מאי
0.7	2,476	100	0	0	0	0	0	40,855	0	10	0	12	10	40,887	יוני
-0.1	-908	100	0	0	0	0	0	39,830	0	7	0	15	11	39,863	יולי
0.0	-4,366	100	0	0	0	0	0	35,477	0	8	-1	9	13	35,506	אוגוסט
0.2	-5,185	100	0	0	0	0	0	30,309	1	6	0	6	13	30,335	ספטמבר
1.1	739	100	0	0	0	0	0	31,371	0	6	0	6	8	31,391	אוקטובר
0.8	2,110	100	0	0	0	0	0	33,746	0	7	0	6	9	33,768	נובמבר
1.3	76	100	0	0	0	0	0	34,219	11	6	0	8	13	34,257	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות בנכסים לא-צמודים ובמק"ם.
(2) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.
(3) החל מחודש מארס 1995 חושב שיעור התשואה בהתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.
המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית של בנק ישראל.