

לוח ג'-נ'-16

ההתפתחות של קרנות הנאמנות מגן¹, 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)	1997	
		נכסים פיננסיים עתידיים לא- צמוד	מניות וני"ע להמרה	השקעות וני"ע בחול"ל	צמוד במט"ח בארץ	צמוד למדד בארץ	נכסים פיננסיים עתידיים לא- צמוד	מניות וני"ע להמרה	השקעות וני"ע בחול"ל	צמוד למט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)				
23.3	200	98	2	0	0	0	0	0	361	8	0	0	0	0	369	1997
12.3	552	100	0	0	0	0	0	0	1,074	3	0	0	0	0	1,077	1998
9.5	-375	99	1	0	0	0	0	0	756	10	1	0	0	-1	766	1999
4.8	-276	99	1	0	0	0	0	0	512	4	2	0	0	1	519	2000
8.5	206	90	3	1	0	5	1	1	678	19	9	0	39	5	750	2001
																2000
0.4	-72	99	1	0	0	0	0	0	687	7	0	0	0	0	694	ינואר
0.5	-80	98	2	0	0	0	0	0	612	10	1	0	0	0	623	פברואר
0.6	-9	99	1	0	0	0	0	0	610	7	1	0	0	0	618	מארס
0.1	8	99	1	0	0	0	0	0	613	7	2	0	0	0	622	אפריל
2.1	21	97	2	1	0	0	0	0	646	10	4	0	0	0	660	מאי
-0.6	-27	99	1	0	0	0	0	0	621	6	2	0	0	1	630	יוני
-0.3	-26	99	1	0	0	0	0	0	582	5	3	0	0	1	591	יולי
0.0	-39	99	1	0	0	0	0	0	555	5	1	0	0	1	562	אוגוסט
0.3	-14	99	1	0	0	0	0	0	544	4	1	0	0	0	549	ספטמבר
1.4	0	98	1	1	0	0	0	0	546	7	3	0	0	1	557	אוקטובר
0.1	-14	99	1	0	0	0	0	0	537	5	2	0	0	0	544	נובמבר
0.2	-26	99	1	0	0	0	0	0	512	4	2	0	0	1	519	דצמבר
																2001
1.4	16	98	1	1	0	0	0	0	531	6	4	0	0	0	541	ינואר
0.0	5	98	1	1	0	0	0	0	537	5	3	0	0	1	546	פברואר
1.3	34	98	1	1	0	0	0	0	576	7	5	0	0	0	588	מארס
-0.7	23	98	1	1	0	0	0	0	595	7	3	0	0	1	606	אפריל
0.0	-26	98	1	1	0	0	0	0	569	6	4	0	1	0	580	מאי
0.7	0	97	1	1	0	0	1	1	569	7	5	0	1	3	585	יוני
0.7	51	97	2	1	0	0	0	0	612	10	6	0	2	2	632	יולי
0.9	-5	97	2	1	0	0	0	0	619	11	6	0	2	1	639	אוגוסט
1.8	58	98	1	1	0	0	0	0	687	8	9	0	1	2	707	ספטמבר
-0.9	-29	98	1	1	0	0	0	0	659	6	5	0	1	1	672	אוקטובר
-0.2	-28	98	1	1	0	0	0	0	629	5	4	0	2	2	642	נובמבר
3.3	108	90	3	1	0	5	1	1	678	19	9	0	39	5	750	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.
קרן מגן - קרן המשקיעה 5-10 אחוזים מנכסיה באופציות מעו"ף ואת היתר בנכסים שקליים.
(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.