

לוח ג'-נ' 13

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המעורבות¹, 1998 עד 2002
(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	לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה	
8.3	-141	27	0	48	3	10	12	259	1	447	25	94	109	935	1998	
27.3	-39	24	0	52	3	10	11	268	2	590	33	116	118	1,127	1999	
-4.3	-6	20	0	47	4	14	15	214	0	493	40	145	164	1,056	2000	
1.2	-187	26	0	51	5	12	6	166	2	332	30	76	42	648	2001	
-13.2	-191	26	0	48	5	14	7	91	0	167	17	51	26	352	2002	

2001

-1.1	-36	20	0	46	4	14	16	193	1	461	45	146	162	1,008	ינואר
-0.8	-25	19	0	46	4	14	17	183	1	450	38	139	163	974	פברואר
-5.4	-26	23	0	47	4	17	9	161	0	324	25	119	65	694	מארס
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

2002

1.1	53	25	0	51	4	13	7	177	0	360	30	89	51	707	ינואר
-2.5	-16	23	0	51	4	14	8	152	1	345	25	96	55	674	פברואר
-3.1	-19	21	0	51	5	15	8	134	-2	325	30	95	52	634	מארס
-2.0	-23	20	0	51	5	16	8	117	0	307	31	94	50	599	אפריל
0.8	-18	20	0	52	4	16	8	115	0	306	24	92	48	585	מאי
-3.8	-32	22	0	53	5	11	9	117	0	281	26	56	46	526	יוני
-0.2	-22	22	0	53	5	11	9	114	0	268	23	54	44	503	יולי
0.0	-16	22	0	54	4	11	9	107	0	263	20	53	44	487	אוגוסט
-3.4	-20	21	0	54	4	12	9	94	0	233	18	51	38	434	ספטמבר
-3.0	-28	24	0	51	4	12	9	92	0	202	17	48	34	393	אוקטובר
5.4	-16	23	0	52	5	12	8	90	0	207	20	47	33	397	נובמבר
-2.9	-34	26	0	48	5	14	7	91	0	167	17	51	26	352	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות. קרן מעורבת-קרן המשקיעה את אמציעה 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 של בנק ישראל.