

לווח ג'נ'ל-15

ההתפתחות של קרנות הנאמנות הגמישות¹, 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	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה	
5.5	-272	17	0	70	4	2	7	223	4	995	60	30	105	1,417	1998
56.4	169	11	0	79	5	2	3	234	11	1,839	110	39	80	2,313	1999
-13.4	37	15	0	74	6	3	2	287	4	1,421	121	49	41	1,923	2000
-10.2	-328	18	1	69	7	4	1	252	12	931	93	48	19	1,355	2001
-24.0	-281	27	1	57	9	3	3	197	5	412	66	24	21	725	2002

2001

-2.9	-79	16	0	71	8	3	2	283	3	1,276	139	47	41	1,789	ינואר
-3.6	-35	17	0	72	6	3	2	272	5	1,219	101	49	41	1,687	פברואר
-11.8	-63	19	0	69	6	3	3	276	6	981	79	39	44	1,425	מארס
6.8	-16	16	0	72	6	3	3	254	2	1,076	90	40	43	1,505	אפריל
0.0	-8	17	0	71	6	3	3	240	5	1,065	94	48	43	1,495	מאי
-2.5	-30	18	0	70	6	3	3	245	4	1,004	89	43	43	1,428	יוני
0.5	-30	15	0	72	6	4	3	221	5	1,005	83	49	40	1,403	יולי
-3.7	-23	18	0	70	6	3	3	235	5	926	74	46	41	1,327	אוגוסט
-8.8	-58	21	0	67	5	4	3	223	5	776	61	48	38	1,151	ספטמבר
0.0	-30	19	0	68	7	3	3	209	3	764	75	29	35	1,115	אוקטובר
6.0	-13	18	0	68	7	4	3	209	3	796	83	43	30	1,164	נובמבר
11.6	58	18	1	69	7	4	1	252	12	931	93	48	19	1,355	דצמבר

2002

-0.8	61	21	1	66	7	2	3	309	10	917	91	32	38	1,397	ינואר
-5.3	-39	22	1	65	7	2	3	281	8	839	91	27	36	1,282	פברואר
-3.7	-17	22	0	64	9	2	3	265	4	778	104	26	35	1,212	מארס
-4.3	-28	23	1	62	8	3	3	258	10	709	93	35	31	1,136	אפריל
0.9	-33	20	1	64	9	3	3	236	7	710	98	30	32	1,113	מאי
-5.5	-52	23	0	63	8	3	3	215	4	628	85	34	32	998	יוני
-0.9	-29	22	0	64	9	2	3	213	4	608	84	16	31	956	יולי
-0.3	-32	21	0	66	8	2	3	199	3	605	70	14	30	921	אוגוסט
-5.6	-30	26	1	62	7	2	2	217	6	518	61	15	20	837	ספטמבר
-4.3	-36	26	1	60	8	2	3	210	4	457	61	13	21	766	אוקטובר
8.6	-5	26	1	60	10	1	2	211	6	497	83	12	20	829	נובמבר
-5.0	-42	27	1	57	9	3	3	197	5	412	66	24	21	725	דצמבר

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

קרן גמישה - קרן ששומרת לעצמה חופש החלטה מלא ושיקול דעת מוחלט לגבי הרכב השקעותיה.

2) עודף הנפקות 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.