

לוח ג'-נ'-20
התפתחותן של קרנות הנאמנות, 2002 עד 2006
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

שיעור תשואה ² נומינלי כולל על כל הנכסים	הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
	אחוזים								יתרות							
	סך כל המקורות לפעילות	נכסים לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים 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	
-0.5	14,911	60	0	8	14	12	6	27,061	132	3,876	6,542	5,628	2,600	45,840	2002	
13.4	30,742	64	0	10	13	6	7	53,995	187	8,246	10,493	4,749	5,492	83,162	2003	
5.5	13,895	60	0	13	13	5	9	61,074	151	13,163	13,127	4,732	8,854	101,101	2004	
7.4	15,990	48	0	13	16	5	18	58,464	123	16,618	20,361	6,518	22,538	124,621	2005	
6.5	-18,344	39	0	18	17	5	21	44,235	-47	19,609	19,403	5,099	23,168	111,467	2006	
															2005	
1.2	3,613	59	0	13	13	5	10	63,058	51	14,035	13,467	4,822	10,414	105,847	ינואר	
0.9	4,335	60	0	13	12	4	11	65,004	64	14,855	13,851	4,691	12,670	111,135	פברואר	
0.0	4,127	58	0	13	12	4	13	65,739	81	15,459	13,792	5,026	15,070	115,167	מרס	
0.5	2,287	56	0	14	12	4	14	66,436	45	16,082	13,665	4,938	16,809	117,975	אפריל	
0.8	3,148	56	0	14	11	4	15	68,161	99	16,543	13,732	4,816	18,734	122,085	מאי	
0.0	873	55	0	12	12	5	16	66,988	176	14,573	14,990	6,295	19,698	122,720	יוני	
1.1	1,471	53	0	12	13	5	17	66,942	122	14,898	15,771	6,316	21,419	125,468	יולי	
0.9	1,899	52	0	12	13	5	18	66,925	170	15,204	16,540	6,095	23,491	128,426	אוגוסט	
1.0	2,035	51	0	12	13	5	19	66,793	204	15,729	17,498	6,151	25,370	131,743	ספטמבר	
0.1	674	50	0	12	13	5	20	66,111	180	15,901	17,841	6,330	26,162	132,525	אוקטובר	
0.4	-2,643	49	0	12	15	5	19	63,186	148	16,187	19,610	6,548	24,570	130,249	נובמבר	
0.3	-5,830	48	0	13	16	5	18	58,464	123	16,618	20,361	6,518	22,538	124,621	דצמבר	
															2006	
2.2	-499	44	0	14	19	5	18	56,399	100	17,213	23,627	6,166	23,037	126,543	ינואר	
-0.1	-825	43	0	13	21	5	18	54,915	39	16,691	26,096	5,674	22,038	125,453	פברואר	
0.7	-1,387	43	0	13	21	5	18	52,949	-19	16,754	26,823	6,301	22,030	124,838	מרס	
1.1	-404	41	0	14	22	5	18	51,804	-47	18,118	27,131	6,308	22,216	125,529	אפריל	
-0.7	-2,777	42	0	15	20	5	18	50,583	-11	18,210	24,678	6,175	21,944	121,578	מאי	
-1.6	-5,250	42	0	15	19	5	19	48,495	-69	16,702	21,686	6,066	21,249	114,130	יוני	
0.4	-3,804	42	0	15	19	5	19	46,630	-39	16,785	20,947	5,533	20,868	110,723	יולי	
0.5	-2,162	42	0	15	19	5	19	45,366	-62	16,721	20,572	5,273	21,123	108,994	אוגוסט	
0.4	-2,627	42	-	16	19	4	19	44,910	-48	16,754	20,006	4,743	20,292	106,656	ספטמבר	
2.4	-595	42	-	17	18	4	19	44,804	4	18,526	19,780	4,687	20,579	108,379	אוקטובר	
1.3	1,148	40	-	18	18	4	20	44,653	-16	19,610	19,869	4,544	22,124	110,784	נובמבר	
0.0	839	39	-	18	17	5	21	44,235	-47	19,609	19,403	5,099	23,168	111,467	דצמבר	

(1) ערך ההנפקות על הפדיונות, בניכוי דיבידנד במזומן.

(2) שיעור התשואה מתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.