

לוח ג'-נ'-25

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות במניות¹ ומוטות מניות, 2002 עד 2006
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	אחוזים						יתרות						נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	שנת התקופה
		נכסים פיננסיים עתידיים -לא-		מניות וני"ע להמרה		צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ		נכסים פיננסיים עתידיים -לא-		מניות וני"ע להמרה		צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ			
		צמוד	בארץ	להמרה	בחו"ל	צמוד	למדד	צמוד	בארץ	להמרה	בחו"ל	צמוד	למדד		
-28.1	-1,146	8	0	88	3	1	0	202	8	2,502	98	23	1	2,833	2002
60.5	1,973	9	1	87	3	0	0	563	90	5,790	184	21	21	6,668	2003
17.8	1,618	8	1	87	3	1	0	842	75	8,247	281	55	0	9,500	2004
25.6	-1,545	11	0	84	4	1	0	1,004	38	8,315	438	104	21	9,921	2005
17.3	-227	11	0	82	6	1	0	1,068	19	8,990	692	79	53	10,900	2006
2005															
5.1	116	9	0	87	3	1	0	937	38	8,706	310	53	2	10,046	ינואר
3.5	116	10	0	86	3	1	0	1,041	27	9,024	341	62	14	10,509	פברואר
-0.2	233	11	0	85	3	1	0	1,072	39	9,133	359	75	7	10,684	מרס
2.1	29	11	0	85	3	1	0	1,143	31	9,320	344	69	15	10,922	אפריל
1.3	-131	11	0	85	3	1	0	1,095	41	9,331	377	57	19	10,919	מאי
-6.0	-1,425	9	0	86	4	1	0	794	20	7,595	341	56	26	8,832	יוני
5.2	-275	9	0	86	4	1	0	858	16	7,705	322	79	19	8,998	יולי
2.8	-27	10	0	85	4	1	0	941	13	7,813	326	89	28	9,211	אוגוסט
3.8	-300	10	0	85	4	1	0	856	37	7,891	372	82	22	9,260	ספטמבר
0.4	46	10	0	85	4	1	0	909	29	7,921	392	81	22	9,354	אוקטובר
2.5	58	11	0	84	4	1	0	940	34	8,118	421	81	25	9,620	נובמבר
3.1	16	11	0	84	4	1	0	1,004	38	8,315	438	104	21	9,921	דצמבר
2006															
4.3	-9	9	0	84	6	1	0	961	1	8,617	577	127	25	10,308	ינואר
-2.2	-546	7	0	85	7	1	0	715	10	8,044	630	90	18	9,506	פברואר
2.0	-44	9	0	84	6	1	0	831	-17	8,079	618	109	24	9,644	מרס
6.9	200	10	0	83	6	1	0	952	14	8,729	637	101	32	10,465	אפריל
-1.3	219	9	0	84	6	1	0	973	14	8,808	636	85	28	10,543	מאי
-7.7	-498	9	0	84	6	1	0	779	-11	7,766	570	97	32	9,233	יוני
2.2	-113	8	0	85	6	1	0	725	20	7,897	587	73	28	9,331	יולי
0.7	-23	9	0	84	6	1	0	782	11	7,835	576	71	32	9,308	אוגוסט
2.4	-84	9	0	84	6	1	0	834	19	7,862	582	61	36	9,394	ספטמבר
8.6	515	10	0	83	6	1	0	1,080	31	8,859	612	84	38	10,703	אוקטובר
3.2	277	11	0	82	6	1	0	1,208	35	9,304	642	77	42	11,306	נובמבר
-2.0	-120	11	0	82	6	1	0	1,068	19	8,990	692	79	53	10,900	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות במניות, במעו"ף ובאופציות.

(2) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במומן.

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.