

לוח ג'-נ'-27

התפתחותן של קרנות הנאמנות המוטות והמתמחות¹ בנכסים לא-צמודים, 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 כולל על לפעילות ² | אחוזים | | | | | | יתרות | | | | | | | |
| | | נכסים פיננסיים לא-צמוד | | | צמוד | | | נכסים פיננסיים עתידיים | | | צמוד | | | נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה) | שנת התקופה |
| | | מניית | השקעות וני"ע | נכס | צמוד | למט"ח ונקוב | צמוד | מניית | השקעות וני"ע | נכס | צמוד | למט"ח ונקוב | צמוד | | |
| להמרה | בחול"ל | בארץ | למדד | בארץ | לא-צמוד | להמרה | בחול"ל | בארץ | למדד | בארץ | למדד | למדד | | | |
| 0.7 | -12,980 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,272 | 1 | 3 | 0 | -29 | 6 | 21,253 | 2002 |
| 12.2 | 21,497 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,686 | -6 | 129 | 16 | 50 | -2 | 45,873 | 2003 |
| 3.9 | 1,675 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,116 | 6 | 292 | 8 | 74 | 42 | 49,537 | 2004 |
| 3.4 | -9,189 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39,478 | 1 | 327 | 63 | 113 | 283 | 40,265 | 2005 |
| 5.5 | -9,180 | 94 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30,289 | -12 | 527 | 229 | 220 | 768 | 32,021 | 2006 |
| 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | 642 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,712 | 11 | 325 | 18 | 79 | 88 | 50,233 | ינואר |
| 0.4 | 333 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,176 | 1 | 328 | 25 | 99 | 104 | 50,734 | פברואר |
| 0.2 | -472 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,748 | 4 | 339 | 43 | 100 | 135 | 50,370 | מרס |
| 0.3 | -155 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,693 | 5 | 375 | 46 | 95 | 175 | 50,389 | אפריל |
| 0.6 | -187 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,679 | 7 | 399 | 51 | 102 | 227 | 50,464 | מאי |
| 0.0 | 31 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,658 | 16 | 371 | 57 | 65 | 155 | 50,321 | יוני |
| 0.4 | -1,253 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,609 | 4 | 365 | 54 | 74 | 170 | 49,275 | יולי |
| 0.3 | -1,617 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47,017 | 11 | 360 | 60 | 77 | 259 | 47,785 | אוגוסט |
| 0.3 | -2,251 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44,914 | 5 | 376 | 64 | 65 | 258 | 45,683 | ספטמבר |
| 0.1 | -1,242 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42,642 | 9 | 337 | 61 | 116 | 273 | 43,437 | אוקטובר |
| 0.0 | -864 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41,563 | -7 | 322 | 57 | 119 | 258 | 42,313 | נובמבר |
| 0.4 | -2,153 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39,478 | 1 | 327 | 63 | 113 | 283 | 40,265 | דצמבר |
| 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | -1,491 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38,047 | -7 | 336 | 108 | 115 | 349 | 38,949 | ינואר |
| 0.2 | -951 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,110 | -3 | 322 | 189 | 108 | 303 | 38,029 | פברואר |
| 0.2 | -1,367 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35,794 | -3 | 307 | 200 | 140 | 285 | 36,723 | מרס |
| 0.5 | -1,276 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34,852 | -6 | 354 | 269 | 133 | 273 | 35,874 | אפריל |
| 0.4 | -1,520 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33,386 | -7 | 229 | 235 | 115 | 49 | 34,008 | מאי |
| 0.1 | -439 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32,979 | -24 | 224 | 231 | 105 | 55 | 33,570 | יוני |
| 0.5 | -767 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32,154 | -15 | 259 | 220 | 97 | 50 | 32,765 | יולי |
| 0.4 | -833 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31,101 | -18 | 298 | 211 | 102 | 76 | 31,770 | אוגוסט |
| 0.6 | -645 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30,544 | -12 | 332 | 250 | 95 | 103 | 31,311 | ספטמבר |
| 1.0 | -578 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29,980 | -8 | 432 | 267 | 62 | 278 | 31,010 | אוקטובר |
| 0.5 | -247 | 95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29,409 | -10 | 489 | 252 | 107 | 627 | 30,874 | נובמבר |
| 0.5 | 924 | 94 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30,289 | -12 | 527 | 229 | 220 | 768 | 32,021 | דצמבר |

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות בנכסים לא-צמודים ובמק"ם.

(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.