

לוח ג'-נ' 28
התפתחותן של קרנות הנאמנות הגמישות¹, 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)	התקופה		
		צמוד לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	נכסים צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה	נכסים צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד			צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד
-24.0	-281	27	1	57	9	3	3	197	5	412	66	24	19	725	2002		
47.4	183	18	1	64	11	3	3	222	11	828	147	36	45	1,289	2003		
17.1	711	21	1	66	8	2	2	429	17	1,407	173	44	45	2,116	2004		
19.6	177	12	1	68	10	3	6	312	31	1,790	276	74	162	2,645	2005		
18.3	521	11	0	74	8	2	5	400	10	2,598	285	55	177	3,525	2006		
															2005		
4.1	109	22	0	65	8	2	3	481	11	1,506	187	57	66	2,309	ינואר		
3.2	143	24	0	63	8	2	3	575	4	1,604	211	60	78	2,532	פברואר		
0.1	159	24	0	63	7	3	3	619	3	1,705	198	78	82	2,686	מארס		
0.9	44	24	0	64	7	2	3	644	2	1,749	194	67	95	2,751	אפריל		
1.4	76	23	0	64	8	2	3	642	5	1,832	224	70	99	2,873	מאי		
-3.6	-316	18	0	66	8	3	5	433	8	1,610	199	69	126	2,447	יוני		
3.9	-43	16	0	66	9	4	5	412	3	1,653	213	92	123	2,496	יולי		
2.0	-19	16	0	66	9	4	5	416	8	1,660	215	102	124	2,525	אוגוסט		
3.1	30	17	0	65	9	4	5	434	6	1,688	231	96	131	2,586	ספטמבר		
0.1	12	16	0	66	9	4	5	421	12	1,709	230	98	131	2,601	אוקטובר		
1.6	18	14	1	66	10	3	6	398	24	1,747	255	88	148	2,660	נובמבר		
1.5	-35	12	1	68	10	3	6	312	31	1,790	276	74	162	2,645	דצמבר		
															2006		
5.4	-12	13	1	67	12	2	5	363	26	1,844	322	58	149	2,763	ינואר		
-1.9	-69	15	0	66	12	2	5	374	9	1,729	325	60	130	2,627	פברואר		
1.9	-30	14	0	67	13	2	4	356	7	1,769	343	59	116	2,650	מרס		
5.1	68	14	0	68	12	2	4	364	10	1,938	355	61	124	2,853	אפריל		
-0.2	122	16	0	67	11	2	4	444	1	1,999	337	60	128	2,969	מאי		
-5.7	-139	15	0	67	11	2	5	401	0	1,789	285	59	127	2,661	יוני		
1.2	-36	14	0	70	10	2	4	360	-1	1,816	271	50	115	2,610	יולי		
0.8	45	13	0	70	10	2	5	354	-2	1,847	275	53	127	2,654	אוגוסט		
2.2	29	13	0	70	10	2	5	353	0	1,931	271	50	135	2,741	ספטמבר		
7.9	331	15	0	70	9	2	4	499	1	2,321	281	52	140	3,294	אוקטובר		
3.2	212	14	0	72	8	2	4	494	10	2,605	292	57	154	3,611	נובמבר		
-2.3	1	11	0	74	8	2	5	400	10	2,598	285	55	177	3,525	דצמבר		

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות. קרן גמישה - קרן ששומרת לעצמה חופש החלטה מלא לגבי הרכב השקעותיה.

(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.