

**לווח ד'נ'17**  
**התפתחות קרנות הנאמנות, 2013 עד 2017**

שיעור תשואה נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות (מיל' ש"ח)	הרכב תיק הנכסים (יתרות, סוף תקופה)													התקופה
		נכסים פיננסיים						צמוד למט"ח ונקוב						סך הכולל	
		לא צמוד	עתידיים בארץ	מניות להמרה	וני"ע	השקעות בחו"ל	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות להמרה	וני"ע	השקעות בחו"ל	צמוד למדד			
(אחוזים)	(מיל' ש"ח)	(אחוזים)						(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)							
4.4	52,486	54	0	6	6	1	33	124,121	-98	13,716	13,574	3,182	76,289	230,784	2013
2.1	26,291	52	0	6	9	2	31	137,223	-37	15,896	24,005	4,519	79,915	261,522	2014
0.9	-33,670	51	0	8	10	1	30	116,133	-186	18,422	23,853	2,668	68,264	229,155	2015
2.4	-19,433	48	0	10	10	2	30	103,075	-104	21,170	21,673	4,480	63,786	214,080	2016
4.6	19,435	47	0	12	11	3	28	113,936	2	28,402	25,540	7,944	67,276	243,099	2017
															<b>2016</b>
-0.6	-6,107	50	0	8	10	1	31	110,985	-160	17,713	22,244	2,957	67,857	221,596	ינואר
0.0	-3,699	50	0	8	10	1	31	108,680	-139	17,253	21,887	2,730	67,522	217,933	פברואר
0.6	-1,832	50	0	8	10	2	31	107,659	-58	17,649	21,601	4,004	66,367	217,223	מרץ
0.5	-951	49	0	8	10	2	31	107,060	-84	17,835	21,811	3,940	66,758	217,321	אפריל
0.3	-1,552	49	0	8	10	2	31	106,325	-63	17,924	21,840	3,976	66,531	216,533	מאי
0.1	-2,043	50	0	8	10	2	31	106,330	-116	17,342	21,279	4,111	65,774	214,721	יוני
1.2	723	49	0	9	10	2	30	107,089	-86	18,566	21,750	4,118	66,435	217,872	יולי
0.1	287	49	0	9	10	2	30	106,738	-92	19,509	21,729	4,029	66,392	218,304	אוגוסט
-0.4	-433	49	0	9	10	2	31	105,327	-90	19,851	21,686	4,000	66,235	217,009	ספטמבר
0.1	-619	49	0	9	10	2	30	105,395	-136	19,918	22,064	4,020	65,304	216,565	אוקטובר
-0.1	-2,302	48	0	10	10	2	30	103,355	-78	20,476	21,480	3,937	64,749	213,918	נובמבר
0.5	-904	48	0	10	10	2	30	103,075	-104	21,170	21,673	4,480	63,786	214,080	דצמבר
															<b>2017</b>
0.3	781	47	0	10	10	2	30	102,130	-48	21,825	21,885	4,963	64,605	215,360	ינואר
0.5	1,330	47	0	10	10	2	30	103,201	21	22,804	21,720	5,288	64,490	217,524	פברואר
0.3	1,231	48	0	11	10	3	29	104,617	-8	23,480	21,498	5,856	63,848	219,291	מרץ
0.9	1,638	47	0	11	10	3	30	104,256	-17	24,416	22,184	6,306	65,759	222,905	אפריל
0.8	2,481	47	0	12	10	3	29	105,729	-3	26,279	21,954	6,918	66,238	227,116	מאי
-0.7	1,659	47	0	11	10	3	29	106,910	16	26,062	21,625	6,730	65,685	227,027	יוני
0.6	1,547	47	0	12	10	3	28	108,452	-51	26,587	22,608	7,286	64,974	229,857	יולי
0.2	817	47	0	11	10	3	28	109,308	-66	26,089	23,228	7,322	65,265	231,146	אוגוסט
0.4	1,699	48	0	11	10	3	28	111,298	3	26,576	23,533	7,522	64,608	233,540	ספטמבר
0.6	2,339	47	0	12	10	3	28	111,770	23	27,367	24,348	7,689	66,071	237,268	אוקטובר
0.5	2,870	47	0	12	11	3	28	112,611	52	27,962	25,337	7,689	67,624	241,275	נובמבר
0.4	1,043	47	0	12	11	3	28	113,936	2	28,402	25,540	7,944	67,276	243,099	דצמבר

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל.

**הסברים ללוח ד'-נ'-17: התפתחותן של קרנות הנאמנות**

הנתון	הגדרה והסבר	יחידת המדידה	תדירות הנתון	המקור
צמוד למדד	קרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח ממשלתיות ובאג"ח קונצרניות צמודות מדד.	מיליוני שקלים ואחוזים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	קרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח ממשלתיות ובאג"ח קונצרניות צמודות מט"ח בארץ, במניות ישראליות במט"ח בארץ, במטבע חוץ ובפיקדונות צמודים למט"ח בארץ.	מיליוני שקלים ואחוזים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
השקעות בחו"ל	קרנות הנאמנות המשקיעות במניות, באג"ח, בני"ע המירים ישראלים בחו"ל; במניות, באג"ח ובני"ע המירים זרים בחו"ל; בתעודות השתתפות בקרנות נאמנות זרות בחו"ל ובפיקדונות בחו"ל.	מיליוני שקלים ואחוזים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
מניות וני"ע להמרה	קרנות הנאמנות המשקיעות במניות הנסחרות בארץ, בני"ע המירים בארץ, באג"ח להמרה ובאופציות.	מיליוני שקלים ואחוזים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	קרנות הנאמנות המשקיעות באופציות מעוף ובאופציות על שע"ח.	מיליוני שקלים ואחוזים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
לא צמוד	קרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח ממשלתיות לא צמודות ובאג"ח קונצרניות לא צמודות, במק"ם, בפיקדונות לא צמודים ובמזומן.	מיליוני שקלים ואחוזים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
סך כל המקורות לפעילות	עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי הדיבידנד במזומן.	מיליוני שקלים ואחוזים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
שיעור תשואה נומינלי	שיעור התשואה הנומינלי מתבסס על מחירי הפדיון של הקרנות וכולל את כל הנכסים.	אחוזים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל