

לוח ד'-נ'-20

שיעור התשואה הנומינלי של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2013 עד 2017  
(אחוזים)

התקופה	אג"ח בארץ													
	אג"ח מדינה	אג"ח שקליות	אג"ח מט"ח	אג"ח חברות	אג"ח כללי	מניות בארץ	אג"ח חו"ל	מניות חו"ל	כספית שקלית	כספית מט"ח	גמישות	תושבי חוץ	אחר	סך הכול
2013	3.2	2.9	-7.5	7.0	6.5	19.1	-3.9	14.7	1.4	-3.0	16.9	23.6	10.2	4.4
2014	2.1	2.6	12.8	0.2	2.3	-0.1	5.5	13.5	0.6	3.7	1.8	2.0	6.1	2.1
2015	0.1	1.4	-0.8	1.7	1.3	6.9	-0.9	0.4	0.0	0.3	6.5	3.6	4.6	0.9
2016	0.6	0.7	-1.5	3.0	2.6	9.2	1.6	4.8	0.0	-0.3	8.1	8.6	1.4	2.4
2017	2.7	2.6	-12.1	4.7	4.4	11.2	-1.1	12.9	0.1	-3.5	8.4	21.8	7.0	4.6
<b>2016</b>														
ינואר	0.1	0.3	1.7	-0.1	-0.3	-3.3	0.5	-8.2	0.0	0.8	-3.1	-7.3	-2.5	-0.6
פברואר	0.4	0.1	-1.7	0.0	0.1	-0.9	-0.2	0.1	0.0	-0.6	0.6	1.2	-0.9	0.0
מרץ	0.0	0.0	-4.4	0.8	0.6	2.6	-0.1	3.6	0.0	-1.8	1.8	5.9	1.4	0.6
אפריל	0.5	0.0	-0.1	0.5	0.5	1.1	0.6	2.2	0.0	0.1	1.3	0.8	-0.2	0.5
מאי	-0.2	0.1	2.8	0.3	0.3	1.7	1.0	1.4	0.0	1.1	1.5	1.2	1.0	0.3
יוני	0.5	0.3	0.2	0.5	0.3	-2.1	1.0	-1.6	0.0	0.0	-0.4	-0.4	-0.8	0.1
יולי	0.5	0.3	-0.8	1.1	1.1	5.5	0.4	3.7	0.0	-0.2	3.6	3.4	2.4	1.2
אוגוסט	-0.2	-0.2	-1.1	0.0	0.1	2.6	-0.3	0.0	0.0	-0.5	1.4	0.5	0.1	0.1
ספטמבר	-0.5	0.0	-1.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.9	0.0	-0.4	-0.5	-0.2	-0.4	-0.4
אוקטובר	0.0	-0.1	3.1	0.2	0.1	-0.8	0.7	0.2	0.0	1.3	0.1	-1.5	-0.2	0.1
נובמבר	-0.7	-0.6	0.0	-0.3	-0.2	2.1	-1.8	2.0	0.0	-0.1	1.0	3.1	0.3	-0.1
דצמבר	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	1.0	0.3	2.3	0.0	0.1	0.8	1.8	1.0	0.5
<b>2017</b>														
ינואר	0.0	0.0	-2.4	0.6	0.3	0.7	-0.4	0.5	0.0	-0.9	0.6	2.2	-0.8	0.3
פברואר	0.0	0.2	-3.9	0.4	0.4	2.3	-0.7	1.6	0.0	-1.4	1.4	4.0	0.5	0.5
מרץ	0.2	0.3	-1.3	0.3	0.3	1.1	-0.6	0.1	0.0	-0.5	0.6	0.9	0.0	0.3
אפריל	0.7	0.1	0.4	0.8	0.8	2.5	1.1	2.0	0.0	0.4	1.6	1.4	1.1	0.9
מאי	0.6	0.5	-2.1	0.7	0.8	3.4	-0.4	0.5	0.0	-0.7	1.8	2.0	1.1	0.8
יוני	-0.5	-0.1	-3.1	-0.4	-0.6	-3.1	-0.9	-1.3	0.0	-0.9	-1.8	0.6	-1.3	-0.7
יולי	0.4	0.6	2.8	0.3	0.4	0.2	1.3	2.9	0.0	0.8	0.8	1.3	2.1	0.6
אוגוסט	0.3	0.3	1.4	0.4	0.3	-1.2	0.9	1.0	0.0	0.5	-0.3	0.3	0.5	0.2
ספטמבר	0.0	0.0	-2.3	0.3	0.3	2.2	-0.9	1.0	0.0	-0.7	1.0	2.5	-0.5	0.4
אוקטובר	0.4	0.1	-0.1	0.5	0.5	1.5	0.0	2.4	0.0	0.0	1.0	2.5	1.7	0.6
נובמבר	0.4	0.1	-0.7	0.5	0.5	1.1	-0.3	1.4	0.0	-0.1	0.8	2.3	1.3	0.5
דצמבר	0.3	0.3	-0.7	0.4	0.3	0.6	-0.2	0.8	0.0	-0.1	0.8	1.9	1.3	0.4

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל.

**הסברים ללוח ד'-נ'-20: סך כל הנכסים של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות**

הנתון	הגדרה והסבר	יחידת המדידה	תדירות הנתון	המקור
סך כל הנכסים	ערך השוק של הנכסים המוחזקים ע"י קרנות הנאמנות.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
קבוצת התמחות	על פי המדיניות המוצהרת שפורסמה בתשקיפי קרנות הנאמנות.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
אג"ח מדינה	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח מדינה בארץ.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
אג"ח שקליות	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח שקליות בארץ.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
אג"ח מט"ח	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח הצמוד למט"ח בארץ.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
אג"ח חברות	נכסי קרנות נאמנות המשקיעות באג"ח חברות והמרה בארץ	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
אג"ח כללי	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח אחר כללי בארץ.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
מניות בארץ	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות במניות בארץ ובמדדי מניות בארץ.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
אג"ח חו"ל	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח חו"ל.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
מניות חו"ל	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות במניות חו"ל ובמדדי מניות חו"ל.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
כספית שקלית	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות בקרן כספית שקלית. קרן כזו משקיעה בנכסים שקליים, כמו: אג"ח, מק"ם, תעודות חוב ופקדונות לזמן קצוב, ומשך החיים הממוצע של כלל הנכסים בקרן לא יעלה בכל עת על תשעים ימים.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
כספית מט"ח	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות בקרן כספית מטחית. קרן זו משקיעה בנכסים במטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ, ומשך החיים הממוצע של כלל הנכסים בקרן לא יעלה בכל עת על תשעים ימים.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
גמישות	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות בנכסים פיננסיים על פי שיקול דעתם של מנהלי הקרן.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
תושבי חוץ	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות לתושבי חוץ בלבד.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל
אחר	נכסי קרנות הנאמנות המשקיעות במספר סוגי נכסים, כגון: אגד ישראלי, קרנות ייחודיות, חו"ל כללי וקרנות ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה, ממונפות אחר ואסטרטגיות (לא ממונפות).	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל