

לוח ג'-נ'-11

התפתחותן של קרנות הנאמנות לתושבי חו"ל וקרנות חוץ לארץ¹, 2001 עד 2005²
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
שיעור תשואה ⁴ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ³	אחוזים						יתרות						נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
		נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד				
-11.0	2,001	7	0	8	54	31	0	310	2	331	2,212	1,266	0	4,121	2001
6.6	2,713	3	0	1	86	10	0	209	5	93	6,138	724	0	7,168	2002
10.5	2,922	8	0	2	79	11	0	949	1	238	9,308	1,245	3	11,744	2003
3.3	1,510	9	0	2	77	12	0	1,348	16	269	12,132	1,927	1	15,693	2004
9.5	3,855	6	0	1	84	9	0	1,224	5	259	17,623	1,835	3	20,948	2005
2004															
3.1	1,538	10	0	2	75	13	0	1,494	54	338	11,749	2,008	3	15,647	ינואר
0.3	1,454	9	0	2	74	15	0	1,488	46	335	12,751	2,565	1	17,186	פברואר
0.5	482	9	0	2	75	14	0	1,417	55	351	13,387	2,579	1	17,790	מארס
-0.4	345	8	0	2	75	15	0	1,373	68	372	13,569	2,680	2	18,064	אפריל
-0.8	-160	8	0	2	75	15	0	1,384	64	356	13,355	2,618	2	17,780	מאי
-0.5	-438	8	0	2	78	12	0	1,307	48	352	13,352	2,136	1	17,196	יוני
-1.0	-716	8	0	2	77	13	0	1,252	59	321	12,553	2,122	1	16,307	יולי
0.1	-448	8	0	2	77	13	0	1,220	52	282	12,215	2,113	0	15,883	אוגוסט
0.0	-265	8	0	2	77	13	0	1,206	39	273	12,001	2,064	1	15,584	ספטמבר
1.1	-142	8	0	2	77	13	0	1,251	21	266	12,025	2,045	1	15,608	אוקטובר
0.1	-166	9	0	2	77	12	0	1,312	16	251	11,900	1,920	1	15,401	נובמבר
0.7	27	9	0	2	77	12	0	1,348	16	269	12,132	1,927	1	15,693	דצמבר
2005															
0.1	58	8	0	2	78	12	0	1,356	18	282	12,285	1,860	1	15,802	ינואר
0.7	-139	9	0	2	79	10	0	1,361	14	304	12,448	1,649	1	15,777	פברואר
-0.9	-64	8	0	2	78	12	0	1,178	14	305	12,173	1,867	0	15,536	מארס
-0.5	-269	7	0	2	79	12	0	1,092	11	303	12,014	1,770	1	15,191	אפריל
1.3	-634	8	0	2	80	10	0	1,085	21	276	11,882	1,503	0	14,768	מאי
3.4	1,382	8	0	1	78	13	0	1,142	31	239	13,010	2,214	2	16,639	יוני
0.6	532	7	0	1	80	12	0	1,121	28	247	13,718	2,111	2	17,227	יולי
0.6	28	7	0	1	82	10	0	1,084	15	234	14,309	1,728	2	17,373	אוגוסט
1.8	468	7	0	1	83	9	0	1,103	14	249	15,076	1,676	3	18,121	ספטמבר
-0.1	47	6	0	1	84	9	0	1,079	15	245	15,255	1,588	8	18,190	אוקטובר
2.0	1,566	6	0	1	84	9	0	1,195	6	265	16,863	1,780	8	20,117	נובמבר
0.1	878	6	0	1	84	9	0	1,224	5	259	17,623	1,835	3	20,948	דצמבר

(1) קרן לתושבי חוץ, קרן חו"ל וקרן ניירות ערך ישראלים בחו"ל הן קרנות ששיעור ההשקעה שלהן בניירות ערך בחו"ל גבוה מ-10 אחוזים.

(2) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.

(3) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.