

לוח ד'-נ' 24

התפתחותן של קרנות הנאמנות לתושבי חו"ל וקרנות חוץ לארץ¹, 2003 עד 2007²
(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	נכסים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה בחו"ל	השקעות בחו"ל	צמוד למדד בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בחו"ל	השקעות בחו"ל	צמוד למדד בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח				
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	
4.9	-2,224	4	0	1	88	7	0	605	-31	248	17,228	1,428	1	19,479	2006	
5.1	-3,998	4	0	1	85	10	0	560	-15	218	13,537	1,559	57	15,916	2007	
2006																
5.3	2,065	6	0	1	85	8	0	1,419	10	294	20,703	1,837	5	24,267	ינואר	
0.6	2,155	7	0	1	86	6	0	1,657	6	346	23,011	1,602	3	26,626	פברואר	
1.1	943	5	0	1	86	8	0	1,504	7	343	23,821	2,102	3	27,779	מרץ	
-0.7	669	6	0	1	85	8	0	1,585	-33	369	24,052	2,276	4	28,254	אפריל	
-3.0	-1,997	5	0	1	86	8	0	1,170	-1	264	21,712	2,087	1	25,234	מאי	
-2.5	-2,322	4	0	1	86	9	0	925	-4	217	19,212	1,979	1	22,330	יוני	
-0.6	-662	4	0	1	87	8	0	866	-3	207	18,721	1,729	2	21,522	יולי	
0.7	-619	4	0	1	88	7	0	826	-4	197	18,570	1,541	1	21,130	אוגוסט	
-0.9	-705	3	0	1	89	7	0	638	-5	200	17,919	1,465	1	20,218	ספטמבר	
1.9	-741	3	0	1	89	7	0	676	-5	204	17,633	1,325	1	19,835	אוקטובר	
2.0	-522	3	0	1	90	6	0	673	-9	224	17,699	1,093	2	19,681	נובמבר	
1.4	-488	4	0	1	88	7	0	605	-31	248	17,228	1,428	1	19,479	דצמבר	
2007																
1.6	-362	3	0	1	89	7	0	572	-10	269	17,221	1,351	12	19,415	ינואר	
-0.8	-390	3	0	1	90	6	0	517	-9	257	16,933	1,176	11	18,884	פברואר	
0.7	-693	3	0	1	89	7	0	448	-7	251	16,285	1,240	10	18,227	מרץ	
-0.4	-468	4	0	1	89	6	0	548	-11	242	15,779	1,110	7	17,674	אפריל	
2.3	-487	3	0	1	89	7	0	558	-11	240	15,520	1,220	6	17,532	מאי	
5.8	560	5	0	1	88	6	0	902	-5	271	16,861	1,140	7	19,176	יוני	
2.2	182	5	0	1	97	7	0	803	-7	269	17,264	1,479	24	19,852	יולי	
-5.9	-1,098	5	0	1	86	8	0	690	-10	241	15,019	1,495	40	17,414	אוגוסט	
2.8	-176	4	0	1	86	9	0	664	-8	261	15,107	1,541	40	17,625	ספטמבר	
3.9	10	5	0	1	85	9	0	753	-17	266	15,523	1,729	48	18,301	אוקטובר	
-6.6	-731	5	0	1	86	8	0	666	-13	244	14,074	1,264	48	16,283	נובמבר	
0.2	-345	4	0	1	85	10	0	560	-15	218	13,537	1,559	57	15,916	דצמבר	

(1) קרן לתושבי חוץ, קרן חו"ל וקרן ניירות ערך ישראליים 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.