

לוח ג'-נ'-11

התפתחותן של קרנות הנאמנות לתושבי חו"ל וקרנות חוץ לארץ¹ 2000 עד 2004²
(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)	2000
		נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד			
-13.9	1,076	8	0	17	68	7	0	156	2	368	1,439	149	1	2,115	2000
-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
	2,923														2003
2.7	252	5	0	1	83	11	0	302	4	91	6,388	876	0	7,662	ינואר
0.7	158	4	0	1	82	13	0	239	4	96	6,433	1,029	0	7,802	פברואר
-2.1	-92	3	0	1	78	18	0	228	4	103	5,886	1,321	0	7,542	מארס
-1.1	-171	4	0	2	81	13	0	257	3	123	5,905	974	0	7,262	אפריל
2.6	-171	4	0	2	83	11	0	311	4	137	6,018	806	1	7,277	מאי
-2.0	-162	5	0	2	85	8	0	281	6	151	5,923	582	1	6,944	יוני
2.5	331	6	0	2	83	9	0	450	4	154	6,183	640	1	7,433	יולי
-0.2	203	5	0	2	84	9	0	404	3	152	6,414	682	0	7,656	אוגוסט
2.6	259	6	0	2	85	7	0	511	3	149	6,862	563	0	8,087	ספטמבר
3.2	778	6	0	2	82	10	0	565	6	175	7,474	920	0	9,139	אוקטובר
0.1	699	7	0	2	82	9	0	716	4	222	8,028	849	2	9,821	נובמבר
1.2	839	8	0	2	79	11	0	949	1	238	9,308	1,245	3	11,744	דצמבר
															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

(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 דיבידנדו במזומן.

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.