

לוח ד'-נ'-15
התפתחות קרנות הנאמנות, עד 2015

סך כל המקורות לפעילות	הרכב תיק הנכסים (יתרות, סוף תקופה)											התקופה		
	לא צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	לא צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ		צמוד למדד	סך הכול
(מילי ש"ח)	(אחוזים)					(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)								
-33,670	51	0	8	10	1	30	116,133	-186	18,422	23,853	2,668	68,264	229,155	2015
-19,433	48	0	10	10	2	30	103,075	-104	21,170	21,673	4,480	63,786	214,080	2016
19,435	47	0	12	11	3	28	113,936	2	28,402	25,540	7,944	67,276	243,099	2017
-12,957	47	0	14	10	4	25	143,922	-1,089	42,721	29,582	13,684	77,965	306,785	2018
13,569	47	0	17	9	3	24	164,755	-1,451	59,081	33,116	11,941	84,569	352,011	2019
														2018
4,192	46	0	12	11	3	28	114,956	-10	29,863	27,054	8,084	68,936	248,882	ינואר
-1,596	46	0	12	11	3	28	112,181	-46	28,905	27,248	8,308	68,281	244,877	פברואר
-482	46	0	11	11	4	28	111,322	-74	27,750	27,309	9,034	67,837	243,178	מרץ
-945	45	0	11	11	4	28	110,372	-173	27,260	27,687	9,319	68,244	242,710	אפריל
-772	45	0	11	12	4	29	108,682	-36	26,557	28,250	9,480	69,396	242,330	מאי
-758	44	0	11	12	4	29	106,494	-95	26,061	29,823	9,651	69,462	241,398	יוני
-1,784	43	0	11	13	4	29	104,471	-95	25,510	31,418	9,819	69,196	240,319	יולי
-190	43	0	11	13	4	29	104,156	-14	26,329	32,586	9,873	70,091	243,021	אוגוסט
233	43	0	11	14	4	28	103,926	-63	26,530	33,270	10,287	69,192	243,141	ספטמבר
-2,129	42	0	10	12	4	32	110,698	-122	25,486	32,066	10,278	82,757	261,164	אוקטובר
-1,113	43	0	15	11	4	27	130,668	30	45,952	31,747	12,222	81,532	302,152	נובמבר
-7,613	47	0	14	10	4	25	143,922	-1,089	42,721	29,582	13,684	77,965	306,785	דצמבר
														2019
-647	47	0	15	10	4	25	147,808	-112	45,473	31,706	11,068	77,529	313,471	ינואר
358	47	0	15	11	3	25	149,398	-70	46,565	33,767	9,664	78,910	318,234	פברואר
798	47	0	15	10	3	25	150,939	9	46,881	32,694	11,253	79,888	321,664	מרץ
1,515	46	0	15	10	3	25	152,593	-11	49,404	33,554	11,235	81,712	328,488	אפריל
594	47	0	15	9	4	25	151,935	130	48,973	30,906	11,871	81,871	325,687	מאי
1,071	47	0	15	10	3	25	154,712	-45	50,361	31,818	11,435	83,636	331,916	יוני
3,460	47	0	16	9	3	25	158,571	-1,398	52,187	31,855	10,989	84,414	336,618	יולי
838	47	0	15	9	4	25	156,698	-1,274	51,468	31,387	12,170	84,252	334,701	אוגוסט
2,077	47	0	16	9	4	25	158,694	-1,357	54,734	31,331	12,553	84,731	340,686	ספטמבר
2,581	46	0	16	9	3	25	160,519	-1,259	56,631	32,755	12,042	85,490	346,178	אוקטובר
2,455	47	0	17	10	3	24	163,984	-1,457	58,779	33,589	11,624	85,217	351,736	נובמבר
-1,531	47	0	17	9	3	24	164,755	-1,451	59,081	33,116	11,941	84,569	352,011	דצמבר

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל.

הסברים ללוח ד'-נ'-15: התפתחותן של קרנות הנאמנות¹

הנתון	הגזרה 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 ובאופציות.	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