

לוח ג'-נ'-11

התפתחות של קרנות הנאמנות לתושבי חו"ל וקרנות חוץ לארץ¹ 1999 עד 2003²
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

שיעור תשואה ⁴ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ³	הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)												נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
		אחוזים						יתרות							
		נכסים לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה בחו"ל	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה בחו"ל	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד		
46.4	265	8	0	31	52	9	0	128	2	539	892	156	7	1,724	1999
-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	-1	7,168	2002
10.5	2,851	8	0	2	79	11	0	949	1	238	9,308	1,245	3	11,744	2003
															2002
0.9	1,730	4	0	6	69	21	0	292	2	336	4,041	1,219	0	5,890	ינואר
-1.0	724	5	0	5	69	21	0	301	1	306	4,545	1,402	2	6,557	פברואר
1.8	721	10	0	4	66	20	0	736	3	289	4,874	1,517	2	7,421	מארס
3.8	430	8	0	3	75	14	0	613	5	270	6,119	1,116	0	8,123	אפריל
2.1	834	7	0	3	74	16	0	729	8	255	6,730	1,423	0	9,146	מאי
-1.5	310	6	0	2	77	15	0	521	8	217	7,051	1,418	1	9,215	יוני
-3.5	-1,214	7	0	3	77	13	0	564	3	194	5,928	960	1	7,650	יולי
0.2	-444	3	0	2	80	15	0	213	3	120	5,791	1,091	0	7,218	אוגוסט
1.8	-95	3	0	3	74	20	0	167	8	245	5,388	1,457	0	7,265	ספטמבר
-0.6	-35	3	0	6	73	18	0	177	6	447	5,258	1,274	1	7,163	אוקטובר
-0.1	-90	2	0	2	85	11	0	149	4	108	5,998	788	1	7,048	נובמבר
2.8	-158	3	0	1	86	10	0	209	5	93	6,138	724	-1	7,168	דצמבר
															2003
2.7	252	5	0	1	83	11	0	302	4	91	6,388	876	1	7,682	ינואר
0.7	158	4	0	1	82	13	0	239	4	96	6,433	1,029	1	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	2	7,433	יולי
-0.2	203	5	0	2	84	9	0	404	3	152	6,414	682	1	7,656	אוגוסט
2.6	259	6	0	2	85	7	0	511	3	149	6,862	563	-1	8,087	ספטמבר
3.2	778	6	0	2	82	10	0	565	6	175	7,474	920	-1	9,139	אוקטובר
0.1	699	7	0	2	82	9	0	716	4	222	8,028	849	2	9,821	נובמבר
1.2	767	8	0	2	79	11	0	949	1	238	9,308	1,245	3	11,744	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 במומון.

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית של בנק ישראל.