

לוח ד'-נ'-15
התפתחות קרנות הנאמנות, 2014 עד 2018

סך כל המקורות לפעילות	הרכב תיק הנכסים (יתרות, סוף תקופה)											סך הכול	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
(מילי ש"ח)	(אחוזים)						(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)							
26,291	52	0	6	9	2	31	137,223	-37	15,896	24,005	4,519	79,915	261,522	2014
-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
-11,417	44	0	10	13	5	28	96,130	-69	22,842	28,754	10,143	62,141	219,941	2018
														2017
781	47	0	10	10	2	30	102,130	-48	21,825	21,885	4,963	64,605	215,360	ינואר
1,330	47	0	10	10	2	30	103,201	21	22,804	21,720	5,288	64,490	217,524	פברואר
1,231	48	0	11	10	3	29	104,617	-8	23,480	21,498	5,856	63,848	219,291	מרץ
1,638	47	0	11	10	3	30	104,256	-17	24,416	22,184	6,306	65,759	222,905	אפריל
2,481	47	0	12	10	3	29	105,729	-3	26,279	21,954	6,918	66,238	227,116	מאי
1,659	47	0	11	10	3	29	106,910	16	26,062	21,625	6,730	65,685	227,027	יוני
1,547	47	0	12	10	3	28	108,452	-51	26,587	22,608	7,286	64,974	229,857	יולי
817	47	0	11	10	3	28	109,308	-66	26,089	23,228	7,322	65,265	231,146	אוגוסט
1,699	48	0	11	10	3	28	111,298	3	26,576	23,533	7,522	64,608	233,540	ספטמבר
2,339	47	0	12	10	3	28	111,770	23	27,367	24,348	7,689	66,071	237,268	אוקטובר
2,870	47	0	12	11	3	28	112,611	52	27,962	25,337	7,689	67,624	241,275	נובמבר
1,043	47	0	12	11	3	28	113,936	2	28,402	25,540	7,944	67,276	243,099	דצמבר
														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
-1,267	43	0	11	14	4	28	101,373	-122	25,486	32,066	10,258	67,019	236,080	אוקטובר
-604	43	0	11	13	5	28	100,176	-85	25,158	30,898	10,929	66,047	233,123	נובמבר
-7,443	44	0	10	13	5	28	96,130	-69	22,842	28,754	10,143	62,141	219,941	דצמבר

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל.

שיעור
תשואה
נומינלי
כולל על כל
הנכסים

(אחוזים)

2.1

0.9

2.4

4.6

-2.3

0.3

0.5

0.3

0.9

0.8

-0.7

0.6

0.2

0.4

0.6

0.5

0.4

0.7

-1.0

-0.5

0.2

0.2

-0.1

0.3

1.3

0.0

-1.1

-0.2

-2.1

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