

לוח ד-ני-17
התפתחות קרנות הנאמנות, 2012 עד 2016

| שיעור תשואה נומינלי כולל על כל הנכסים | סך כל המקורות לפעילות | הרכב תיק הנכסים (יתרות, סוף תקופה) | | | | | | | | | | | | | | התקופה |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|---------|-------------|--------|
| | | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח | | | | | | | נכסים פיננסיים | | | | | | | |
| | | לא צמוד | פיננסיים עתדיים בארץ | מניות וני"ע להמרה | השקעות בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ | צמוד למט"ח | נכסים פיננסיים עתדיים בארץ | מניות וני"ע להמרה | השקעות בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ | צמוד למט"ח | סך הכול | | | |
| (אחוזים) | (מיל' ש"ח) | (אחוזים) | | | | | | | (מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים) | | | | | | | |
| 5.6 | 19,895 | 56 | 0 | 5 | 6 | 1 | 32 | 94,588 | -105 | 8,143 | 11,032 | 1,521 | 54,919 | 170,099 | 2012 | |
| 4.4 | 52,486 | 54 | 0 | 6 | 6 | 1 | 33 | 124,121 | -98 | 13,716 | 13,574 | 3,182 | 76,289 | 230,784 | 2013 | |
| 2.1 | 26,291 | 52 | 0 | 6 | 9 | 2 | 31 | 137,223 | -37 | 15,896 | 24,005 | 4,519 | 79,915 | 261,522 | 2014 | |
| 0.9 | -33,670 | 51 | 0 | 8 | 10 | 1 | 30 | 116,133 | -186 | 18,422 | 23,853 | 2,668 | 68,264 | 229,155 | 2015 | |
| 2.4 | -19,433 | 48 | 0 | 10 | 10 | 2 | 30 | 103,075 | -104 | 21,170 | 21,673 | 4,480 | 63,786 | 214,080 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2015 | |
| 0.7 | 423 | 53 | 0 | 6 | 10 | 1 | 31 | 139,131 | 3 | 15,681 | 25,562 | 2,944 | 80,505 | 263,825 | ינואר | |
| 1.4 | -348 | 52 | 0 | 6 | 10 | 1 | 31 | 138,284 | 76 | 16,912 | 27,185 | 2,614 | 81,970 | 267,041 | פברואר | |
| 0.2 | -6,141 | 51 | 0 | 7 | 11 | 1 | 31 | 132,085 | -73 | 18,154 | 28,048 | 2,838 | 80,425 | 261,478 | מרץ | |
| 0.2 | 1,054 | 50 | 0 | 7 | 11 | 1 | 31 | 131,214 | -46 | 18,707 | 28,161 | 2,883 | 82,044 | 262,963 | אפריל | |
| 0.0 | -2,278 | 50 | 0 | 7 | 11 | 1 | 31 | 129,374 | -13 | 19,052 | 28,619 | 2,437 | 81,069 | 260,537 | מאי | |
| -1.9 | -8,388 | 50 | 0 | 8 | 11 | 1 | 31 | 122,351 | -54 | 18,555 | 26,892 | 2,442 | 76,961 | 247,146 | יוני | |
| 0.9 | -2,393 | 49 | 0 | 8 | 11 | 1 | 31 | 121,615 | 0 | 19,194 | 26,606 | 2,504 | 77,107 | 247,026 | יולי | |
| -0.5 | -4,826 | 49 | 0 | 8 | 11 | 1 | 31 | 119,082 | -343 | 18,423 | 26,094 | 2,679 | 75,089 | 241,024 | אוגוסט | |
| -0.9 | -2,371 | 50 | 0 | 7 | 11 | 1 | 31 | 117,368 | -310 | 17,595 | 24,937 | 2,822 | 73,832 | 236,243 | ספטמבר | |
| 1.2 | -2,102 | 50 | 0 | 8 | 11 | 1 | 31 | 117,384 | 95 | 18,422 | 25,098 | 2,522 | 73,316 | 236,838 | אוקטובר | |
| -0.1 | -2,119 | 50 | 0 | 8 | 11 | 1 | 31 | 116,260 | 141 | 18,642 | 24,754 | 2,338 | 72,201 | 234,337 | נובמבר | |
| -0.4 | -4,182 | 51 | 0 | 8 | 10 | 1 | 30 | 116,133 | -186 | 18,422 | 23,853 | 2,668 | 68,264 | 229,155 | דצמבר | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | |
| -0.6 | -6,107 | 50 | 0 | 8 | 10 | 1 | 31 | 110,985 | -160 | 17,713 | 22,244 | 2,957 | 67,857 | 221,596 | ינואר | |
| 0.0 | -3,699 | 50 | 0 | 8 | 10 | 1 | 31 | 108,680 | -139 | 17,253 | 21,887 | 2,730 | 67,522 | 217,933 | פברואר | |
| 0.6 | -1,832 | 50 | 0 | 8 | 10 | 2 | 31 | 107,659 | -58 | 17,649 | 21,601 | 4,004 | 66,367 | 217,223 | מרץ | |
| 0.5 | -951 | 49 | 0 | 8 | 10 | 2 | 31 | 107,060 | -84 | 17,835 | 21,811 | 3,940 | 66,758 | 217,321 | אפריל | |
| 0.3 | -1,552 | 49 | 0 | 8 | 10 | 2 | 31 | 106,325 | -63 | 17,924 | 21,840 | 3,976 | 66,531 | 216,533 | מאי | |
| 0.1 | -2,043 | 50 | 0 | 8 | 10 | 2 | 31 | 106,330 | -116 | 17,342 | 21,279 | 4,111 | 65,774 | 214,721 | יוני | |
| 1.2 | 723 | 49 | 0 | 9 | 10 | 2 | 30 | 107,089 | -86 | 18,566 | 21,750 | 4,118 | 66,435 | 217,872 | יולי | |
| 0.1 | 287 | 49 | 0 | 9 | 10 | 2 | 30 | 106,738 | -92 | 19,509 | 21,729 | 4,029 | 66,392 | 218,304 | אוגוסט | |
| -0.4 | -433 | 49 | 0 | 9 | 10 | 2 | 31 | 105,327 | -90 | 19,851 | 21,686 | 4,000 | 66,235 | 217,009 | ספטמבר | |
| 0.1 | -619 | 49 | 0 | 9 | 10 | 2 | 30 | 105,395 | -136 | 19,918 | 22,064 | 4,020 | 65,304 | 216,565 | אוקטובר | |
| -0.1 | -2,302 | 48 | 0 | 10 | 10 | 2 | 30 | 103,355 | -78 | 20,476 | 21,480 | 3,937 | 64,749 | 213,918 | נובמבר | |
| 0.5 | -904 | 48 | 0 | 10 | 10 | 2 | 30 | 103,075 | -104 | 21,170 | 21,673 | 4,480 | 63,786 | 214,080 | דצמבר | |

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות לבנק ישראל.