

לוח ד'-נ' 23

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ במטבע חוץ ומוטות מטבע חוץ, 2003 עד 2007
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	אחוזים							יתרות						
		נכסים פיננסיים עתידיים	מניות וני"ע	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח בארץ	נכסים פיננסיים עתידיים	מניות וני"ע	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	צמוד למט"ח בארץ			
-7.8	524	24	2	2	13	59	0	1,215	118	88	688	3,059	3	5,171	2003
-1.6	-337	18	4	4	10	64	0	501	104	98	269	1,751	7	2,730	2004
8.5	377	13	1	3	16	67	0	433	37	89	518	2,217	12	3,305	2005
-4.9	-955	10	1	4	5	80	0	183	15	68	94	1,443	6	1,809	2006
-6.0	-444	8	1	4	4	81	2	116	7	47	51	1,027	24	1,272	2007
2006															
2.4	-130	12	1	3	12	71	1	387	43	84	357	2,179	20	3,070	ינואר
0.9	-81	12	1	3	11	72	1	364	32	86	343	2,135	22	2,982	פברואר
-0.4	-48	13	1	3	12	71	0	352	26	87	324	1,946	11	2,746	מרץ
-3.5	-135	11	0	4	14	71	0	249	8	89	336	1,734	10	2,426	אפריל
0.2	-101	10	1	3	13	73	0	235	32	87	335	1,876	10	2,574	מאי
-1.2	-76	9	1	3	9	78	0	203	23	80	204	1,806	10	2,326	יוני
-1.5	-72	8	1	4	9	78	0	183	15	84	194	1,734	9	2,219	יולי
0.0	-41	9	1	4	6	80	0	172	18	83	131	1,698	9	2,112	אוגוסט
-1.3	-127	9	1	4	6	80	0	175	10	77	124	1,571	10	1,967	ספטמבר
0.5	-33	9	1	4	6	80	0	170	13	75	119	1,558	10	1,945	אוקטובר
-0.4	-55	9	1	4	6	79	1	181	10	70	118	1,492	10	1,881	נובמבר
-0.7	-55	10	1	4	5	80	0	183	15	68	94	1,443	6	1,809	דצמבר
2007															
1.9	-79	9	1	4	4	82	0	164	16	66	75	1,437	5	1,762	ינואר
-0.3	-2	9	1	4	5	81	0	164	14	71	83	1,417	5	1,755	פברואר
-0.6	-4	9	1	4	5	81	0	162	12	75	81	1,403	7	1,740	מרץ
-2.8	-63	10	1	4	5	80	0	161	12	66	78	1,305	7	1,629	אפריל
0.4	-36	9	1	4	5	80	1	157	14	69	79	1,272	9	1,599	מאי
6.6	34	8	1	4	5	81	1	152	17	70	84	1,403	12	1,738	יוני
1.1	-71	9	1	4	5	81	0	135	21	72	82	1,366	7	1,684	יולי
-4.9	-69	8	0	5	5	82	0	123	6	70	74	1,255	7	1,535	אוגוסט
-2.2	-52	7	1	5	4	82	1	106	8	71	64	1,184	9	1,442	ספטמבר
-0.8	-28	7	1	4	4	84	0	92	9	60	58	1,177	6	1,403	אוקטובר
-3.4	-45	5	1	4	4	85	1	81	7	54	47	1,113	8	1,311	נובמבר
-0.7	-31	8	1	4	4	81	2	116	7	47	51	1,027	24	1,272	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.

(2) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנדו במזומן.

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.