

לוח ג'-נ'-10

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ במטבע חוץ ומוטות מטבע חוץ, 2000 עד 2004
(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 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	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	צמוד למדד		
0.8	-594	13	0	3	1	83	0	285	8	78	13	1,871	1	2,255	2000
12.4	3,275	30	2	1	1	66	0	1,798	147	82	32	3,948	1	6,009	2001
8.1	-321	23	1	1	2	73	0	1,348	87	72	121	4,487	1	6,116	2002
-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
															2003
1.1	111	20	1	1	4	74	0	1,269	48	70	254	4,654	1	6,296	ינואר
0.6	135	20	1	1	4	74	0	1,297	59	74	245	4,804	1	6,479	פברואר
-3.3	25	23	0	1	4	72	0	1,417	29	70	235	4,540	1	6,291	מארס
-3.0	54	23	0	1	2	74	0	1,367	27	74	110	4,575	3	6,155	אפריל
-2.6	246	24	0	1	4	71	0	1,507	21	87	219	4,392	1	6,226	מאי
-1.9	188	24	1	2	4	69	0	1,583	34	102	232	4,340	1	6,292	יוני
2.4	222	25	1	1	4	69	0	1,602	84	96	258	4,621	1	6,662	יולי
0.4	83	24	1	1	5	69	0	1,631	82	91	312	4,661	1	6,778	אוגוסט
-0.5	-272	26	1	1	10	62	0	1,649	55	88	653	4,021	1	6,468	ספטמבר
1.5	-91	25	1	1	10	63	0	1,568	73	85	661	4,088	3	6,478	אוקטובר
-1.1	-84	22	1	1	11	65	0	1,394	44	82	674	4,127	2	6,325	נובמבר
-1.7	-93	24	2	2	13	59	0	1,215	118	88	688	3,059	3	5,171	דצמבר
															2004
2.6	215	18	3	3	6	70	0	597	115	95	225	2,440	7	3,480	ינואר
0.0	74	17	3	3	7	70	0	607	106	99	236	2,504	1	3,554	פברואר
1.1	98	18	3	3	7	69	0	656	117	118	242	2,554	2	3,690	מארס
1.5	158	20	3	3	6	68	0	746	128	124	231	2,672	4	3,906	אפריל
-1.3	11	21	3	3	6	67	0	794	112	124	240	2,587	8	3,865	מאי
-1.5	-150	20	4	4	5	67	0	744	135	132	201	2,442	9	3,662	יוני
0.2	-137	22	4	4	9	61	0	758	148	134	326	2,155	10	3,531	יולי
-0.2	-150	18	4	4	10	64	0	624	135	120	340	2,143	10	3,373	אוגוסט
-1.2	-124	16	4	4	10	66	0	508	123	118	330	2,104	11	3,194	ספטמבר
-0.3	-62	17	4	4	9	66	0	506	120	117	295	2,073	9	3,120	אוקטובר
-2.3	-187	16	4	4	10	66	0	471	103	111	287	1,872	8	2,851	נובמבר
-0.2	-83	18	4	4	10	64	0	501	104	98	269	1,751	7	2,730	דצמבר

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

(2) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.