

לוח ג'-נ-10

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות¹ במטבע חוץ ומוטות מטבע חוץ, 1998 עד 2002 (אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
אחוזים								יתרות							
שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
21.7	883	21	1	4	3	71	0	398	16	75	50	1,310	5	1,854	1998
3.4	930	17	1	5	1	76	0	503	16	134	31	2,164	6	2,854	1999
0.8	-594	13	0	3	1	83	0	285	8	78	13	1,871	0	2,255	2000
12.4	3,275	30	2	1	1	66	0	1,798	147	82	32	3,948	2	6,009	2001
8.1	-321	23	1	1	2	73	0	1,348	87	72	121	4,487	1	6,116	2002
2001															
2.9	404	16	1	3	1	79	0	456	21	82	14	2,154	1	2,728	ינואר
-0.7	78	18	1	3	0	78	0	508	17	82	11	2,165	2	2,785	פברואר
2.7	464	22	1	2	0	75	0	695	34	75	11	2,511	1	3,327	מארס
-2.0	91	20	1	2	0	77	0	661	17	76	14	2,574	2	3,344	אפריל
0.2	-57	20	1	2	0	77	0	638	19	70	15	2,553	2	3,297	מאי
0.8	82	20	1	2	1	76	0	703	27	69	20	2,584	0	3,403	יוני
1.4	547	26	1	2	1	70	0	1,067	44	61	29	2,797	2	4,000	יולי
1.3	486	32	1	1	1	65	0	1,421	66	60	29	2,993	2	4,571	אוגוסט
3.1	921	31	2	1	1	65	0	1,763	98	55	37	3,686	0	5,639	ספטמבר
-1.9	-301	29	1	1	1	68	0	1,539	51	58	32	3,553	1	5,234	אוקטובר
-1.5	-395	26	1	1	1	71	0	1,270	36	57	32	3,365	1	4,761	נובמבר
5.8	956	30	2	1	1	66	0	1,798	147	82	32	3,948	2	6,009	דצמבר
2002															
4.8	663	33	3	1	1	62	0	2,310	179	100	71	4,320	0	6,980	ינואר
0.5	283	34	2	1	2	61	0	2,473	142	103	131	4,392	2	7,243	פברואר
3.2	179	33	3	1	2	61	0	2,497	207	104	138	4,700	1	7,647	מארס
2.6	354	32	3	1	2	62	0	2,597	257	106	144	5,088	1	8,193	אפריל
0.6	-218	32	3	1	1	63	0	2,485	232	114	110	5,079	2	8,022	מאי
-4.1	-955	27	1	2	2	68	0	1,892	58	104	105	4,563	0	6,722	יוני
-1.7	-776	24	1	2	1	72	0	1,432	35	93	81	4,187	2	5,830	יולי
-0.2	-241	26	1	2	1	70	0	1,455	52	91	80	3,894	1	5,573	אוגוסט
4.7	115	26	2	2	1	69	0	1,540	104	94	85	4,124	1	5,948	ספטמבר
-2.2	184	29	1	1	1	68	0	1,670	72	83	79	4,095	0	5,999	אוקטובר
-2.5	-152	26	1	1	2	70	0	1,484	37	85	86	4,003	1	5,696	נובמבר
2.7	243	23	1	1	2	73	0	1,348	87	72	121	4,487	1	6,116	דצמבר

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

(2) עודף הנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.

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

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