

לוח ג'-נ'-11

ההתפתחות של קרנות הנאמנות לתושבי חו"ל וקרנות חוץ לארץ¹, 1998 עד 2002²
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
אחוזים							יתרות								
שיעור תשואה ⁴ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ³	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	נכסי הקרנות (ערך שוק, תקופה)	התקופה
8.9	-60	8	0	29	44	18	1	75	0	301	452	190	12	1,030	1998
46.4	265	8	0	31	52	9	0	128	2	539	892	156	7	1,724	1999
-13.9	1,076	8	0	17	68	7	0	156	2	368	1,439	149	1	2,115	2000
-11.0	2,001	7	0	8	54	31	0	310	2	331	2,212	1,266	0	4,121	2001
6.6	2,713	3	0	1	86	10	0	209	5	93	6,138	724	-1	7,168	2002

2001

6.0	-35	7	0	21	65	7	0	154	1	533	1,614	184	1	2,487	ינואר
-10.9	203	6	0	20	65	9	0	160	1	478	1,539	203	0	2,381	פברואר
-10.7	-49	7	0	17	68	8	0	134	1	358	1,414	176	0	2,083	מארס
10.6	36	7	0	17	70	6	0	152	1	400	1,617	138	0	2,308	אפריל
0.3	75	6	0	18	69	7	0	146	1	422	1,647	172	0	2,388	מאי
-2.7	17	6	0	16	71	7	0	137	0	380	1,676	160	2	2,355	יוני
-2.2	-1	5	0	16	72	7	0	116	-1	358	1,639	170	1	2,283	יולי
-3.7	12	4	0	15	72	9	0	94	-2	325	1,577	189	0	2,183	אוגוסט
-9.3	95	5	0	13	72	10	0	100	-1	269	1,488	207	1	2,064	ספטמבר
4.9	38	4	0	12	75	9	0	95	-1	274	1,652	197	0	2,217	אוקטובר
4.8	375	12	0	11	70	7	0	301	0	300	1,883	195	1	2,680	נובמבר
4.1	1,233	7	0	8	54	31	0	310	2	331	2,212	1,266	0	4,121	דצמבר

2002

0.9	1,730	4	0	6	69	21	0	292	2	336	4,041	1,219	0	5,890	ינואר
-1.0	724	5	0	5	69	21	0	301	1	306	4,545	1,402	2	6,557	פברואר
1.8	721	10	0	4	66	20	0	736	3	289	4,874	1,517	2	7,421	מארס
3.8	430	8	0	3	75	14	0	613	5	270	6,119	1,116	0	8,123	אפריל
2.1	834	7	0	3	74	16	0	729	8	255	6,730	1,423	1	9,146	מאי
-1.5	310	6	0	2	77	15	0	521	8	217	7,051	1,418	0	9,215	יוני
-3.5	-1,214	7	0	3	77	13	0	564	3	194	5,928	960	1	7,650	יולי
0.2	-444	3	0	4	78	15	0	213	3	270	5,640	1,091	1	7,218	אוגוסט
1.8	-95	3	0	3	74	20	0	167	8	245	5,388	1,457	0	7,265	ספטמבר
-0.6	-35	3	0	6	73	18	0	177	6	447	5,258	1,274	1	7,163	אוקטובר
-0.1	-90	2	0	2	85	11	0	149	4	108	5,998	788	1	7,048	נובמבר
2.8	-158	3	0	1	86	10	0	209	5	93	6,138	724	-1	7,168	דצמבר

(1) קרן לתושבי חוץ, קרן חו"ל וקרן ניירות ערך ישראליים בחו"ל הן קרנות ששיעור ההשקעה שלהן בניירות ערך בחו"ל גבוה מ-10%.

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

(3) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנדו במומון.

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

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