

מצעד הקרנות המצטיינות 31.10.80

ושוב נותנות קרנות הנאמנות בניהול חברות בת של בנק לאומי את התשואות הגבוהות ביותר מבין כל הקרנות הפועלות בארץ, ברוב תקופות ההשקעה.

שנה וחצי	שנה	מתחילת השנה	חצי שנה	3 חודשים	דירוג לפי שיעור תשואה ע"פ חישובי בנק ישראל
מרגלית 487.8*	מרגלית 414.4	מרגלית 328.6	מרגלית 116.8	גיל 27.7	מקום ראשון
להט 416.7	* בדולח 306.8	בדולח 270.7	בדולח 114.0	יהלום 27.3	מקום שני
* יהלום 379.2	יהלום 281.7	* יהלום 232.0	אודם 113.8	מרגלית 25.5	מקום שלישי
בדולח 375.2	להט 255.1	* יהלום 232.0	יהלום 108.0	* *	מקום רביעי
235.2	131.9	95.5	49.9	25.4	מקום חמישי
					מדד המחירים לצרכן

* מרגלית קיימת 16 חודש

* קרנות בניהול חברות אחרות

* בהנחה שבחודש אוקטובר 1980 עלה מדד המחירים לצרכן ב-8%

קרנות בנאמנות בנק לאומי לישראל בע"מ: אודם, מרגלית, בדולח, בניהול פיא. גיל ולהט בניהול נ"ע והשקעות.

קרנות בנאמנות בנק איגוד: יהלום - בניהול פיא.

בנאמנות משותפת עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ

התשואה הריאלית של 3 הקרנות המצטיינות בניהול פיא וניע:

שנה וחצי	שנה	מתחילת השנה	חצי שנה	3 חודשים	דירוג לפי שיעור תשואה ע"פ חישובי בנק ישראל
מרגלית 75.4	מרגלית 121.8	מרגלית 119.2	מרגלית 44.6	גיל 1.8	מקום ראשון
להט 54.2	בדולח 75.4	בדולח 89.6	בדולח 42.8	יהלום 1.5	מקום שני
יהלום 43.0	יהלום 65.2	יהלום 69.8	אודם 42.6	מרגלית 0	מקום שלישי
18.0	30.8	37.7	18.1	-8.3	מדד מניות מבוכה

* מדד המניות הכללי בניכוי מדד המחירים לצרכן, בהנחה שבחודש אוקטובר 1980 עלה מדד המניות הכללי ב-17%.

* שיעור התשואה של הקרן בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן בתקופות הנ"ל.

בנק לאומי



טל-ארוי

אין מודעה זו מהווה הזמנה לרכישת יחידות. יחידות ניתן לרכוש אך רק על פי ההצעה הכלולה בתשקיפי הקרנות אותם ניתן להשיג בכל סניפי הבנקים.