

לוח ג'-נ'-9

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ באיגרות חוב של המדינה 75%, 2000 עד 2004
(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 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, סוף תקופה)	התקופה
3.6	-252	46	0	7	0	6	41	900	1	138	5	111	789	1,944	2000
11.5	1,593	36	0	3	0	5	56	1,295	5	113	4	183	2,031	3,631	2001
-1.8	-1,019	39	0	3	1	4	53	862	4	61	17	96	1,193	2,232	2002
12.8	1,545	41	0	3	0	2	54	1,731	2	143	19	68	2,340	4,303	2003
4.3	2,155	29	0	4	0	2	65	1,999	1	237	33	102	4,321	6,694	2004
2003															
0.6	-44	38	0	3	1	4	54	854	4	63	16	82	1,181	2,199	ינואר
0.9	10	37	0	3	1	3	56	798	3	59	17	72	1,213	2,162	פברואר
1.6	27	37	0	3	0	3	57	820	2	60	6	62	1,266	2,216	מארס
1.8	-39	36	0	3	0	3	58	801	1	64	6	63	1,282	2,216	אפריל
2.0	146	33	0	3	0	3	61	791	-1	70	7	71	1,460	2,399	מאי
2.4	231	30	0	3	0	3	64	798	1	80	7	71	1,726	2,683	יוני
-0.6	84	33	0	3	0	2	62	878	2	80	8	65	1,703	2,736	יולי
0.2	2	34	0	3	0	2	61	936	3	73	7	62	1,662	2,743	אוגוסט
1.2	118	36	0	2	0	2	60	1,009	2	72	7	65	1,760	2,915	ספטמבר
0.9	227	40	0	2	0	2	56	1,355	5	82	12	64	1,896	3,414	אוקטובר
1.2	386	40	0	3	0	2	55	1,526	8	116	18	64	2,113	3,845	נובמבר
0.0	398	41	0	3	0	2	54	1,731	2	143	19	68	2,340	4,303	דצמבר
2004															
0.3	1,196	40	0	4	0	2	54	2,158	9	193	22	87	2,956	5,426	ינואר
-0.7	250	34	0	3	1	2	60	1,890	10	190	60	109	3,356	5,616	פברואר
0.9	-6	32	0	4	1	2	61	1,806	10	217	62	110	3,522	5,726	מארס
0.0	51	31	0	4	1	2	62	1,778	9	223	63	119	3,583	5,776	אפריל
0.8	408	30	0	4	1	2	63	1,903	5	222	58	114	3,937	6,239	מאי
0.3	181	29	0	4	1	2	64	1,926	2	242	54	98	4,112	6,434	יוני
0.1	-237	28	0	4	1	2	65	1,818	1	226	44	114	4,003	6,205	יולי
0.6	52	29	0	4	1	2	64	1,869	3	228	41	103	4,059	6,303	אוגוסט
0.4	158	30	0	4	1	2	63	2,041	2	235	41	101	4,092	6,513	ספטמבר
0.3	206	29	0	3	1	2	65	1,992	2	215	41	109	4,363	6,721	אוקטובר
0.3	-115	30	0	3	0	2	65	1,935	0	218	28	108	4,335	6,625	נובמבר
1.0	11	29	0	4	0	2	65	1,999	1	237	33	102	4,321	6,694	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.