

לוח ד'-נ' 20

שיעור התשואה הנומינלי של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות¹, 2008 עד 2009
(אחוזים, מחירים שוטפים)

קבוצת התמחות																
התקופה	אג"ח מדינה	אג"ח שקליות	אג"ח מט"ח	אג"ח אחר	אג"ח בארץ					מניות בארץ	אג"ח חו"ל	מניות חו"ל	כספית שקלית	כספית מט"ח	גמישות מעורבות אחר	סך הכול
					אג"ח	אג"ח	אג"ח	אג"ח	אג"ח							
2008	3.4	5.0	-9.6	-19.5	-55.0	-6.2	-47.7	4.3	0.5	-53.7	-36.1	-23.5	-7.9	14.3		
2009	9.7	2.9	12.3	34.8	106.3	11.6	50.5	0.8	-0.6	93.0	59.7	32.3				
2008																
ינואר	0.5	0.6	-5.4	-0.8	-11.6	-4.5	-16.0	0.4	-5.2	-10.3	-3.6	-3.1	-2.2			
פברואר	1.3	0.7	0.3	1.4	1.9	0.8	4.1	0.4	0.1	2.0	0.1	2.7	1.3			
מארס	0.0	0.2	-2.7	-2.7	-10.6	-1.6	-6.6	0.4	-1.5	-9.0	-4.3	-3.4	-1.8			
אפריל	0.8	0.1	-2.0	1.2	5.4	-2.7	2.8	0.3	-3.1	2.8	-0.9	4.4	0.9			
מאי	0.9	0.3	-5.4	1.5	2.4	-3.4	-3.1	0.2	-4.0	0.4	-0.3	1.1	0.5			
יוני	0.9	-0.2	2.5	-1.1	-7.0	1.8	-5.0	0.3	2.4	-6.8	-3.1	-3.8	-0.7			
יולי	-0.6	0.5	3.6	-2.3	-3.8	3.1	0.4	0.3	2.8	-2.6	0.5	-2.2	-0.6			
אוגוסט	0.4	0.3	2.8	0.2	-3.1	0.9	0.1	0.3	2.3	-2.2	1.3	-1.6	0.2			
ספטמבר	-1.3	-0.3	-7.8	-5.3	-12.5	-6.7	-14.6	0.3	-1.4	-11.0	-8.4	-5.6	-2.7			
אוקטובר	-2.9	-0.5	6.4	-9.0	-20.0	1.0	-21.7	0.5	6.7	-18.5	-9.3	-10.7	-3.4			
נובמבר	0.5	1.1	4.0	-2.6	-9.1	3.4	-2.6	0.4	3.5	-9.7	-6.5	-3.0	-0.2			
דצמבר	3.1	2.1	-5.1	-1.4	-6.3	2.1	3.5	0.4	-1.3	-7.4	-8.6	-0.3	0.8			
2009																
ינואר	2.1	0.7	11.9	9.5	10.7	4.2	0.5	0.2	3.6	14.8	17.3	2.4	2.8			
פברואר	0.8	0.4	5.3	1.3	0.9	1.6	-4.3	0.1	2.6	1.6	1.1	-1.4	0.6			
מארס	2.5	0.9	1.3	3.9	10.9	2.3	8.1	0.1	0.3	8.8	6.2	5.4	2.0			
אפריל	0.5	-0.4	1.7	4.6	13.9	1.2	12.0	0.0	-0.4	11.6	7.4	6.8	1.7			
מאי	-1.0	-0.7	-5.6	0.7	10.1	-0.4	6.5	0.0	-2.8	7.8	3.4	3.8	0.3			
יוני	2.4	0.8	-0.1	4.7	2.4	0.2	0.9	0.1	-1.3	5.8	6.5	0.9	1.8			
יולי	0.9	-0.1	-2.6	1.6	10.1	-1.4	3.4	0.0	-2.0	7.0	1.6	4.4	1.1			
אוגוסט	0.0	0.3	-0.3	1.0	0.9	1.3	3.8	0.0	0.2	1.4	1.9	0.4	0.5			
ספטמבר	0.9	0.4	-1.0	0.8	3.3	0.9	5.1	0.1	-0.9	1.5	-0.7	1.6	0.8			
אוקטובר	0.6	0.4	-0.1	1.3	4.3	0.8	1.1	0.1	0.1	4.1	2.4	1.1	0.9			
נובמבר	0.7	0.4	2.1	1.5	3.5	1.7	3.4	0.1	0.6	1.8	1.6	1.7	1.0			
דצמבר	-1.1	-0.2	-0.1	-0.3	4.8	-1.3	2.1	0.1	-0.4	2.3	0.3	1.5	0.0			

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת שפורסמה בתשקיפי הקרנות.
המקור: דיווחי קרנות הנאמנות לחסיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.