

לוח ג'-נ'-8

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ באיגרות חוב, 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	נכסים						נכסים						נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
		לא-צמוד	בארץ	עתידיים	מניות וני"ע	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	לא-צמוד למדד	בארץ	מניות וני"ע	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד		
0.8	-254	40	0	38	1	6	15	1,090	0	1,005	35	159	390	2,678	2000
6.0	3,168	55	0	15	1	6	23	3,378	12	894	64	370	1,390	6,107	2001
-1.5	-2,538	45	0	17	3	5	30	1,491	2	552	85	179	988	3,298	2002
13.1	1,793	32	-1	15	2	3	49	1,657	-41	812	84	169	2,620	5,302	2003
6.0	5,841	42	-1	19	2	5	33	5,036	-84	2,263	207	623	3,944	11,989	2004
2003															
0.6	23	45	0	16	2	5	32	1,479	4	532	77	153	1,058	3,302	ינואר
0.7	-32	46	0	15	2	4	33	1,531	1	523	72	152	1,107	3,387	פברואר
1.3	-105	45	0	16	2	4	33	1,488	-1	525	71	142	1,098	3,323	מארס
2.1	-67	46	0	16	2	4	32	1,534	0	541	62	117	1,067	3,321	אפריל
1.7	-47	46	0	17	2	3	32	1,543	-2	560	64	106	1,060	3,331	מאי
1.4	1,824	45	0	11	1	3	40	2,347	-1	594	58	137	2,090	5,226	יוני
-0.8	15	30	0	12	1	3	54	1,573	2	600	59	152	2,811	5,197	יולי
0.2	-129	31	0	11	1	2	55	1,507	1	580	61	124	2,797	5,070	אוגוסט
1.3	-4	33	0	11	1	2	53	1,654	0	576	70	105	2,707	5,112	ספטמבר
1.6	20	30	0	13	1	2	54	1,473	4	623	73	102	2,692	4,967	אוקטובר
1.6	261	32	0	13	1	2	52	1,630	2	716	79	127	2,763	5,316	נובמבר
0.8	33	32	-1	15	2	3	49	1,657	-41	812	84	169	2,620	5,302	דצמבר
2004															
1.1	1,322	37	-1	15	2	4	43	2,515	-49	1,062	127	282	2,931	6,868	ינואר
-0.4	536	37	-1	16	2	5	41	2,747	-72	1,201	139	343	2,981	7,339	פברואר
1.0	470	35	-1	18	2	5	41	2,883	-74	1,446	153	383	3,273	8,064	מארס
0.2	826	35	-1	17	2	6	41	3,015	-74	1,530	166	510	3,601	8,746	אפריל
0.3	503	34	-1	18	2	6	41	3,261	-77	1,650	187	517	3,781	9,319	מאי
1.0	413	37	-1	19	2	5	38	3,619	-77	1,862	169	493	3,721	9,787	יוני
-0.4	273	37	-1	19	2	5	38	3,736	-77	1,890	157	534	3,756	9,996	יולי
0.2	-208	35	-1	19	2	6	39	3,458	-75	1,927	173	571	3,901	9,954	אוגוסט
0.6	354	34	-1	19	2	6	40	3,570	-76	1,990	178	587	4,096	10,345	ספטמבר
0.0	274	36	-1	19	2	6	38	3,931	-75	1,982	162	591	4,026	10,618	אוקטובר
1.0	392	41	-1	19	2	6	33	4,620	-63	2,073	173	615	3,702	11,121	נובמבר
1.3	687	42	-1	19	2	5	33	5,036	-84	2,263	207	623	3,944	11,989	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות באיגרות חוב ובאיגרות חוב להמרה.

(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.