

לוח ג'-נ' 8

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות¹ באיגרות חוב, 1999 עד 2003
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	אחוזים						יתרות						נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
		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		
17.8	132	32	0	42	2	6	18	915	4	1,212	61	188	519	2,899	1999
0.8	-254	40	0	38	1	6	15	1,090	0	1,005	35	159	389	2,678	2000
6.0	3,168	55	0	15	1	6	23	3,378	12	894	64	370	1,389	6,107	2001
-1.5	-2,538	45	0	17	3	5	30	1,491	2	552	85	179	989	3,298	2002
13.1	1,793	31	-1	15	2	3	50	1,641	-41	810	84	169	2,620	5,283	2003
															2002
1.6	5,298	62	0	9	2	4	23	7,176	22	1,049	206	487	2,613	11,553	ינואר
-0.5	1,257	60	0	9	2	4	25	7,674	8	1,094	211	540	3,200	12,727	פברואר
-1.6	-2,252	57	0	10	2	4	27	5,893	10	1,033	228	378	2,728	10,270	מארס
-0.5	-1,525	51	0	11	3	4	31	4,485	18	951	239	317	2,698	8,708	אפריל
0.7	-572	46	0	12	3	4	35	3,833	11	950	229	315	2,858	8,196	מאי
-2.2	-1,707	45	0	14	2	4	35	2,784	1	867	143	262	2,226	6,283	יוני
0.5	-1,073	47	0	15	3	4	31	2,472	-2	811	145	192	1,632	5,250	יולי
0.1	-522	46	0	16	3	4	31	2,208	1	757	135	175	1,459	4,735	אוגוסט
-1.3	-370	45	0	16	3	5	31	1,942	4	710	113	196	1,360	4,325	ספטמבר
-0.6	-510	43	0	17	2	5	33	1,652	-2	649	71	179	1,241	3,790	אוקטובר
2.3	-210	46	0	17	3	4	30	1,691	-4	627	99	154	1,078	3,645	נובמבר
0.0	-353	45	0	17	3	5	30	1,491	2	552	85	179	989	3,298	דצמבר
															2003
0.6	23	45	0	16	2	5	32	1,479	4	532	77	153	1,057	3,302	ינואר
0.7	-32	46	0	15	2	4	33	1,531	1	523	72	152	1,108	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	2,091	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	2,762	5,316	נובמבר
0.8	34	31	-1	15	2	3	50	1,641	-41	810	84	169	2,620	5,283	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 של בנק ישראל.