

לוח ג'-8

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ באיגרות חוב, 2001 עד 2005
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
אחוזים								יתרות							
שיעור תשואה ³	סך כל המקורות לפעילות ²	נכסים פיננסיים עתידיים	מניות	השקעות וני"ע	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח	צמוד למדד	צמוד לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים	מניות וני"ע	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)		
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
7.4	15,807	34	0	16	4	6	40	10,537	1	4,915	1,217	1,712	12,176	30,558	2005
1.1	1,322	37	-1	15	2	4	43	2,515	-49	1,062	127	282	2,931	6,868	2004 ינואר
-0.4	536	37	-1	16	2	5	41	2,747	-72	1,201	139	343	2,981	7,339	2004 פברואר
1.0	470	35	-1	18	2	5	41	2,883	-74	1,446	153	383	3,273	8,064	2004 מארס
0.2	826	35	-1	17	2	6	41	3,015	-74	1,530	166	510	3,601	8,746	2004 אפריל
0.3	503	34	-1	18	2	6	41	3,261	-77	1,650	187	517	3,781	9,319	2004 מאי
1.0	413	37	-1	19	2	5	38	3,619	-77	1,862	169	493	3,721	9,787	2004 יוני
-0.4	273	37	-1	19	2	5	38	3,736	-77	1,890	157	534	3,756	9,996	2004 יולי
0.2	-208	35	-1	19	2	6	39	3,458	-75	1,927	173	571	3,901	9,954	2004 אוגוסט
0.6	354	34	-1	19	2	6	40	3,570	-76	1,990	178	587	4,096	10,345	2004 ספטמבר
0.0	274	36	-1	19	2	6	38	3,931	-75	1,982	162	591	4,026	10,618	2004 אוקטובר
1.0	392	41	-1	19	2	6	33	4,620	-63	2,073	173	615	3,702	11,121	2004 נובמבר
1.3	687	42	-1	19	2	5	33	5,036	-84	2,263	207	623	3,944	11,989	2004 דצמבר
1.7	2,033	41	-1	18	2	5	35	5,707	-82	2,501	331	739	5,041	14,238	2005 ינואר
1.1	2,942	39	0	16	3	5	37	6,847	-30	2,850	440	874	6,364	17,345	2005 פברואר
0.2	2,938	39	0	16	3	5	37	7,994	-27	3,255	623	928	7,632	20,405	2005 מארס
0.6	1,621	37	0	16	3	5	39	8,427	-53	3,553	665	1,010	8,533	22,135	2005 אפריל
0.8	2,493	40	0	15	3	4	38	9,742	-45	3,839	784	1,034	9,509	24,863	2005 מאי
-0.3	-675	35	0	16	3	5	41	8,477	-44	3,907	743	1,137	9,933	24,153	2005 יוני
1.3	1,184	35	0	16	3	5	41	9,184	-46	4,053	726	1,203	10,568	25,688	2005 יולי
1.3	2,082	36	0	15	3	5	41	10,176	-1	4,222	903	1,334	11,419	28,053	2005 אוגוסט
1.0	2,714	38	0	15	3	5	39	11,860	49	4,517	1,029	1,516	12,100	31,071	2005 ספטמבר
0.0	1,259	40	0	14	3	5	38	13,190	27	4,634	1,132	1,635	12,514	33,134	2005 אוקטובר
-0.4	-979	38	0	15	4	5	38	12,390	17	4,705	1,223	1,692	12,297	32,324	2005 נובמבר
-0.2	-1,802	34	0	16	4	6	40	10,537	1	4,915	1,217	1,712	12,176	30,558	2005 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.