

לוח ד'-נ' 21
התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ באיגרות חוב, 2003 עד 2007
(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			
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	
5.9	1,555	27	0	19	2	5	47	8,925	3	6,421	733	1,539	15,777	33,397	2006	
2.7	4,656	19	0	16	3	4	58	7,565	18	6,123	1,111	1,590	22,616	39,022	2007	
2006																
1.5	-274	33	0	17	4	5	41	10,011	11	5,097	1,330	1,524	12,718	30,691	ינואר	
-0.3	-586	33	0	17	4	5	41	9,625	-22	5,234	1,350	1,380	12,457	30,024	פברואר	
0.7	-23	32	0	18	4	5	41	9,372	-52	5,269	1,286	1,641	12,420	29,935	מארס	
1.4	535	32	0	18	4	5	41	9,738	-53	5,640	1,231	1,686	12,721	30,963	אפריל	
-0.1	1,268	32	0	18	4	5	41	10,390	-61	5,871	1,163	1,559	13,321	32,243	מאי	
-1.2	-799	31	0	18	3	5	43	9,494	-63	5,738	956	1,605	13,422	31,152	יוני	
0.5	1,393	29	0	19	3	5	44	8,931	-62	5,663	772	1,485	13,260	30,050	יולי	
0.4	-240	30	0	19	2	5	44	8,875	1	5,622	643	1,473	13,123	29,737	אוגוסט	
0.3	-499	31	0	19	2	4	44	8,745	8	5,551	695	1,152	12,699	28,850	ספטמבר	
1.9	629	31	0	19	2	4	44	9,039	18	5,825	706	1,234	13,170	29,991	אוקטובר	
1.0	1,884	30	0	19	2	4	45	9,525	-1	6,117	721	1,351	14,475	32,188	נובמבר	
-0.4	1,052	27	0	19	2	5	47	8,925	3	6,421	733	1,539	15,777	33,397	דצמבר	
2007																
2.0	3,688	29	0	18	2	5	46	10,478	8	6,986	868	1,914	17,536	37,791	ינואר	
0.6	4,288	28	0	17	2	6	47	11,576	6	7,311	966	2,380	19,918	42,158	פברואר	
0.1	861	24	0	18	2	6	50	10,307	-20	7,730	1,034	2,468	21,514	43,032	מרץ	
1.9	2,071	25	0	18	3	5	49	11,593	3	8,161	1,155	2,437	22,698	46,046	אפריל	
1.5	3,637	26	0	17	3	5	49	13,080	5	8,482	1,412	2,523	24,857	50,359	מאי	
0.0	1,792	23	0	17	3	6	51	12,690	-9	8,674	1,623	2,956	26,553	52,486	יוני	
-0.9	703	24	0	16	4	5	51	12,447	43	8,457	1,912	2,877	26,784	52,520	יולי	
-2.4	-5,928	21	0	16	3	5	55	9,237	17	7,333	1,499	2,257	24,953	45,301	אוגוסט	
0.1	-2,037	20	0	17	3	5	55	8,634	-1	7,182	1,427	2,198	23,867	43,307	ספטמבר	
2.1	-419	20	0	17	3	5	55	9,102	-29	7,243	1,431	2,060	23,953	43,760	אוקטובר	
-1.3	-1,694	20	0	16	3	5	56	8,458	24	6,625	1,266	1,885	23,216	41,474	נובמבר	
-0.8	-2,307	19	0	16	3	4	58	7,565	18	6,123	1,111	1,590	22,616	39,022	דצמבר	

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

(2) ערך ההנפקות על הפדיונות ביכוי דיבידנד במזומן.

(3) שיעור התשואה מתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.