

לוח ג'-נ' 8

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות<sup>1</sup> באיגרות חוב, 1997 עד 2001  
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)																
אחוזים										יתרות						
שיעור תשואה <sup>3</sup> נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות <sup>2</sup>	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	נכסים למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ
17.5	95	23	0	42	1	5	29	521	3	984	27	124	689	2,348	1997	
9.1	-108	24	0	37	2	5	32	597	2	894	44	117	774	2,428	1998	
18.2	117	31	0	41	3	7	18	946	3	1,203	75	197	544	2,968	1999	
0.4	-222	38	0	37	2	6	17	1,034	0	1,034	44	175	478	2,765	2000	
5.9	3,170	55	0	15	1	6	23	3,378	12	894	64	370	1,389	6,107	2001	
															2000	
1.6	140	35	0	38	3	7	17	1,142	5	1,180	91	207	522	3,147	ינואר	
5.1	221	38	0	38	3	6	15	1,331	2	1,355	118	212	512	3,530	פברואר	
-2.0	93	38	0	36	3	7	16	1,329	1	1,285	114	252	560	3,541	מארס	
-2.2	-117	37	0	37	3	7	16	1,234	-1	1,246	102	245	552	3,378	אפריל	
1.8	76	35	0	36	3	8	18	1,227	4	1,266	104	281	633	3,515	מאי	
0.6	-52	34	0	37	3	8	18	1,151	3	1,303	121	278	628	3,484	יוני	
-1.1	-124	34	0	37	4	8	17	1,112	0	1,243	120	272	575	3,322	יולי	
1.8	-114	33	0	39	4	7	17	1,094	1	1,272	122	231	548	3,268	אוגוסט	
-0.5	-80	34	0	39	4	7	16	1,065	0	1,221	118	224	516	3,144	ספטמבר	
-3.7	-104	33	0	37	4	8	18	1,010	-2	1,073	106	222	520	2,929	אוקטובר	
-0.3	-51	35	0	38	2	7	18	976	1	1,070	52	201	506	2,806	נובמבר	
-0.4	-111	38	0	37	2	6	17	1,034	0	1,034	44	175	478	2,765	דצמבר	
															2001	
0.2	-114	35	0	38	2	7	18	956	0	1,001	45	181	467	2,650	ינואר	
0.1	-41	36	0	38	1	7	18	953	0	983	36	177	461	2,610	פברואר	
-1.9	-10	37	0	35	1	7	20	933	1	897	32	186	501	2,550	מארס	
1.7	200	41	0	33	1	6	19	1,141	4	921	34	169	522	2,791	אפריל	
0.8	191	44	0	30	1	6	19	1,294	2	914	42	176	579	3,007	מאי	
0.4	139	44	0	29	1	6	20	1,378	3	910	46	193	627	3,157	יוני	
1.1	660	45	0	24	1	5	25	1,749	3	908	44	186	960	3,850	יולי	
0.0	125	43	0	22	1	4	30	1,651	4	887	53	178	1,202	3,975	אוגוסט	
-0.3	686	46	0	18	1	4	31	2,151	5	820	56	173	1,422	4,627	ספטמבר	
-0.2	-274	42	0	19	1	4	34	1,850	1	802	53	163	1,465	4,334	אוקטובר	
0.8	-51	48	0	19	1	4	28	2,070	1	803	57	181	1,208	4,320	נובמבר	
3.3	1,660	55	0	15	1	6	23	3,378	12	894	64	370	1,389	6,107	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) החל מחודש מארס 1995 חושב שיעור התשואה בהתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.  
 המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית של בנק ישראל.