

לוח ג'-נ'-9

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות¹ באיגרות חוב של המדינה 75% , 1998 עד 2002
(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	לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למזד	לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למזד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
8.6	-128	29	0	8	0	3	60	614	1	180	6	64	1320	2185	1998
9.8	-273	37	0	9	0	3	51	763	3	189	7	71	1089	2122	1999
3.6	-252	46	0	7	0	6	41	900	1	138	5	111	789	1944	2000
11.5	1593	36	0	3	0	5	56	1295	5	113	4	183	2031	3631	2001
-1.8	-1019	39	0	3	1	4	53	862	4	61	17	96	1192	2232	2002
															2001
1.0	-18	46	0	7	0	7	40	892	2	133	6	131	780	1944	ינואר
0.6	41	45	0	7	0	7	41	829	2	134	4	137	774	1880	פברואר
0.0	34	43	0	6	0	8	43	817	2	120	3	152	815	1909	מארס
1.5	62	40	0	6	0	8	46	788	1	127	3	161	919	1999	אפריל
1.4	289	38	0	6	0	7	49	868	1	133	5	168	1145	2320	מאי
0.8	135	36	0	6	0	7	51	876	2	137	4	184	1272	2475	יוני
0.8	306	39	0	5	0	7	49	1073	2	129	4	196	1370	2774	יולי
0.1	-51	39	0	4	0	7	50	1077	3	114	3	180	1361	2738	אוגוסט
0.3	83	39	0	4	0	6	51	1082	3	103	3	182	1455	2828	ספטמבר
-0.3	-97	38	0	4	0	6	52	1035	2	96	3	170	1414	2720	אוקטובר
0.6	-162	36	0	4	0	6	54	908	1	99	3	165	1384	2560	נובמבר
4.1	970	36	0	3	0	5	56	1295	5	113	4	183	2031	3631	דצמבר
															2002
1.7	3368	42	0	3	1	4	50	2973	6	206	39	313	3538	7075	ינואר
-0.5	1617	42	0	3	0	5	50	3555	12	240	39	450	4337	8633	פברואר
-2.1	-1687	36	0	3	1	6	54	2450	16	211	52	382	3639	6750	מארס
-0.7	-834	38	0	3	1	5	53	2218	19	185	53	320	3100	5895	אפריל
0.8	-322	40	0	3	1	4	52	2189	25	189	55	235	2931	5624	מאי
-2.2	-812	40	0	3	1	3	53	1785	11	147	39	158	2410	4550	יוני
0.9	-681	39	0	3	1	4	53	1536	6	118	33	142	2070	3905	יולי
-0.1	-428	40	0	3	1	3	53	1365	4	111	32	112	1850	3474	אוגוסט
-1.4	-378	39	0	3	1	3	54	1181	7	92	33	100	1634	3047	ספטמבר
0.0	-357	39	0	3	1	3	54	1061	5	76	15	91	1442	2690	אוקטובר
2.2	-154	40	0	3	1	3	53	1034	1	79	19	90	1369	2592	נובמבר
-0.4	-351	39	0	3	1	4	53	862	4	61	17	96	1192	2232	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.
(2) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.
(3) שיעור התשואה מתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.