

לוח ג'-9

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות<sup>1</sup> באיגרות חוב של המדינה 75%, 2001 עד 2005  
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

שיעור תשואה <sup>3</sup> נומינלי כולל על כל הנכסים	הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															התקופה
	אחוזים							יתרות							נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	
	סך כל המקורות	נכסים פיננסיים	מניות	השקעות וני"ע	למט"ח ונקוב	צמוד	צמוד למט"ח ונקוב	נכסים פיננסיים	מניות	השקעות וני"ע	למט"ח ונקוב	צמוד	צמוד למט"ח ונקוב			
לפעילות <sup>2</sup>	לא-צמוד	בארץ	להמדה	בח"ל	בארץ	למדד	לא-צמוד	בארץ	להמדה	בח"ל	בארץ	למדד				
11.5	1,593	36	0	3	0	5	56	1,295	5	113	4	183	2,031	3,631	2001	
-1.8	-1,019	39	0	3	1	4	53	862	4	61	17	96	1,193	2,232	2002	
12.8	1,545	41	0	3	0	2	54	1,731	2	143	19	68	2,340	4,303	2003	
4.3	2,155	29	0	4	0	2	65	1,999	1	238	33	102	4,321	6,695	2004	
5.4	6,859	32	0	4	1	2	61	4,606	2	576	202	354	8,860	14,600	2005	
2004																
0.3	1,196	40	0	4	0	2	54	2,158	9	193	22	87	2,956	5,426	ינואר	
-0.7	250	34	0	3	1	2	60	1,890	10	190	60	109	3,356	5,616	פברואר	
0.9	-6	32	0	4	1	2	61	1,806	10	217	62	110	3,522	5,726	מארס	
0.0	51	31	0	4	1	2	62	1,778	9	223	63	119	3,583	5,776	אפריל	
0.8	408	30	0	4	1	2	63	1,903	5	222	58	114	3,937	6,239	מאי	
0.3	181	29	0	4	1	2	64	1,926	2	242	54	98	4,112	6,434	יוני	
0.1	-237	28	0	4	1	2	65	1,818	1	226	44	114	4,003	6,205	יולי	
0.6	52	29	0	4	1	2	64	1,869	3	228	41	103	4,059	6,303	אוגוסט	
0.4	158	30	0	4	1	2	63	2,041	2	235	41	101	4,092	6,513	ספטמבר	
0.3	206	29	0	3	1	2	65	1,992	2	215	41	109	4,363	6,721	אוקטובר	
0.3	-115	30	0	3	0	2	65	1,935	0	218	28	108	4,335	6,625	נובמבר	
1.0	11	29	0	4	0	2	65	1,999	1	238	33	102	4,321	6,695	דצמבר	
2004																
1.3	638	34	0	3	0	1	62	2,474	2	240	37	111	4,719	7,583	ינואר	
0.9	962	31	0	3	1	1	64	2,661	1	257	53	116	5,529	8,617	פברואר	
0.2	1,245	29	0	3	1	1	66	2,901	2	275	64	121	6,515	9,877	מארס	
0.5	969	28	0	3	1	2	66	3,140	2	311	56	164	7,225	10,898	אפריל	
1.0	1,485	31	0	3	1	1	64	3,906	8	381	63	153	7,978	12,489	מאי	
0.1	758	32	0	3	1	1	63	4,199	9	411	100	184	8,471	13,374	יוני	
0.9	1,223	31	0	3	1	1	64	4,528	3	424	109	167	9,499	14,731	יולי	
1.4	1,679	32	0	3	1	1	63	5,276	12	462	130	201	10,533	16,613	אוגוסט	
0.5	1,643	32	0	3	1	1	63	5,822	6	533	157	272	11,638	18,428	ספטמבר	
-0.1	562	32	0	3	1	2	62	6,148	4	576	180	298	11,975	19,181	אוקטובר	
-0.7	-2,224	32	0	3	1	1	63	5,142	3	571	212	230	10,662	16,819	נובמבר	
-0.6	-2082	32	0	4	1	2	61	4,606	2	576	202	354	8,860	14,600	דצמבר	

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.

(2) ערך ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנדו במזומן.

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.