

לוח ג'-נ' 21
התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ באיגרות חוב, 2002 עד 2006
(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	נכסים פיננסיים בארץ	נכסים עתידיים בארץ	מניות להמרה	השקעות וני"ע בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	צמוד לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע עתידיים להמרה	השקעות וני"ע בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
-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
5.9	1,555	27	0	19	2	5	47	8,925	3	6,421	733	1,539	15,777	33,397	2006
2005															
1.7	2,033	41	-1	18	2	5	35	5,707	-82	2,501	331	739	5,041	14,238	ינואר
1.1	2,942	39	0	16	3	5	37	6,847	-30	2,850	440	874	6,364	17,345	פברואר
0.2	2,938	39	0	16	3	5	37	7,994	-27	3,255	623	928	7,632	20,405	מארס
0.6	1,621	37	0	16	3	5	39	8,427	-53	3,553	665	1,010	8,533	22,135	אפריל
0.8	2,493	40	0	15	3	4	38	9,742	-45	3,839	784	1,034	9,509	24,863	מאי
-0.3	-675	35	0	16	3	5	41	8,477	-44	3,907	743	1,137	9,933	24,153	יוני
1.3	1,184	35	0	16	3	5	41	9,184	-46	4,053	726	1,203	10,568	25,688	יולי
1.3	2,082	36	0	15	3	5	41	10,176	-1	4,222	903	1,334	11,419	28,053	אוגוסט
1.0	2,714	38	0	15	3	5	39	11,860	49	4,517	1,029	1,516	12,100	31,071	ספטמבר
0.0	1,259	40	0	14	3	5	38	13,190	27	4,634	1,132	1,635	12,514	33,134	אוקטובר
-0.4	-979	38	0	15	4	5	38	12,390	17	4,705	1,223	1,692	12,297	32,324	נובמבר
-0.2	-1,802	34	0	16	4	6	40	10,537	1	4,915	1,217	1,712	12,176	30,558	דצמבר
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	מרס
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

(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.