

לוח ד'-נ'-35

הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים, 2010

(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים, אחוזים)

התקופה													סך כל הנכסים	סחירות	סחירות ³	לא	לא	סחירות	סחירות	לא -	השקעות	לא צמודים	צמודים	מק"ם	אחרים ⁵	
													(מיליוני ש"ח)													
מארס 2010																										
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾													187,145	22.2	3.2	18.5	10.3	14.9	0.1	11.0	5.0	3.4	5.0	6.4		
קרנות השתלמות													102,161	23.8	0.0	18.5	7.7	17.2	0.1	10.2	6.8	3.3	5.8	6.6		
קרנות פנסיה ותיקות													272,402	10.3	62.8	3.3	3.8	2.9	0.1	5.8	6.3	0.8	0.3	3.6		
קרנות פנסיה כלליות חדשות													1,036	36.3	0.0	19.6	4.7	12.0	0.0	10.4	4.6	2.0	2.8	7.6		
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾													94,814	18.4	23.2	8.6	8.0	9.1	0.1	16.4	2.7	5.6	0.6	7.3		
קרנות נאמנות													141,379	33.5	0.0	22.4	0.0	9.3	0.0	6.4	9.5	0.8	16.2	1.9		
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾													61,403	6.5	58.2	5.9	5.8	1.2	0.7	3.4	1.5	7.4	0.4	9.0		
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾													126,581	15.2	0.9	13.6	9.6	15.7	0.5	25.5	3.0	3.9	1.6	10.5		
סה"כ משקיעים מוסדיים													986,921	18.5	23.9	12.5	6.2	9.7	0.2	10.7	5.5	2.8	4.2	5.8		
יוני 2010																										
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾													182,376	23.6	3.4	18.8	10.1	14.0	0.1	11.6	4.6	3.3	4.6	5.9		
קרנות השתלמות													100,755	25.4	0.0	18.8	7.5	16.0	0.1	10.6	6.1	3.2	6.0	6.3		
קרנות פנסיה ותיקות													278,191	10.7	62.6	3.5	3.8	2.8	0.1	6.1	4.8	0.9	1.0	3.7		
קרנות פנסיה כלליות חדשות													1,063	38.2	0.0	20.4	4.4	11.5	0.1	10.8	3.9	2.1	1.7	6.9		
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾													97,351	18.7	23.8	8.7	7.9	8.5	0.2	17.3	1.8	5.6	0.2	7.3		
קרנות נאמנות													142,761	31.8	0.0	22.6	0.0	7.6	0.0	6.4	10.6	0.8	18.3	1.9		
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾													62,590	6.1	57.4	6.0	5.7	1.3	0.8	3.5	2.7	7.3	0.4	8.8		
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾													124,863	15.4	0.9	14.4	9.5	14.5	0.5	25.7	2.8	3.7	1.7	10.9		
סה"כ משקיעים מוסדיים													989,950	18.7	24.3	12.7	6.0	8.8	0.2	11.0	5.1	2.8	4.6	5.8		
ספטמבר 2010																										
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾													189,189	22.5	3.3	19.2	9.5	15.3	0.1	12.2	4.4	3.0	4.4	6.2		
קרנות השתלמות													106,221	24.6	0.0	19.2	6.9	17.5	0.1	11.2	5.3	2.8	5.8	6.6		
קרנות פנסיה ותיקות													287,304	11.0	61.4	3.7	3.6	3.0	0.1	6.6	4.8	0.9	1.2	3.7		
קרנות פנסיה כלליות חדשות													1,150	33.6	0.0	20.9	4.6	11.6	0.1	13.9	3.3	2.1	2.5	7.4		
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾													104,681	17.3	23.4	8.5	7.4	9.3	0.2	18.2	1.7	5.3	0.6	8.1		
קרנות נאמנות													153,440	31.3	0.0	23.9	0.0	8.1	0.0	6.4	9.3	0.7	18.5	1.8		
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾													65,073	6.6	56.6	6.6	5.6	1.4	0.7	3.9	2.4	6.9	0.6	8.7		
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾													133,358	13.9	0.9	14.5	8.9	15.7	0.4	26.0	1.9	3.7	2.6	11.5		
סה"כ משקיעים מוסדיים													1,040,416	18.2	23.6	13.1	5.7	9.6	0.2	11.5	4.6	2.6	4.9	6.0		
דצמבר 2010																										
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾													194,134	23.0	3.3	18.7	8.8	16.2	0.2	12.7	4.9	2.8	3.0	6.4		
קרנות השתלמות													111,954	25.3	0.0	18.3	6.2	18.2	0.1	11.5	6.1	2.8	4.4	7.1		
קרנות פנסיה ותיקות													287,246	11.7	59.4	3.6	3.6	2.6	0.1	6.6	6.0	0.9	1.3	4.2		
קרנות פנסיה כלליות חדשות													1,250	29.1	0.0	20.2	4.9	11.1	0.1	15.3	4.3	1.8	5.9	7.3		
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾													110,061	16.1	23.9	7.4	7.0	10.2	0.2	19.4	2.1	5.2	0.9	7.6		
קרנות נאמנות													156,581	32.8	0.0	25.1	0.0	9.2	0.0	6.5	9.0	0.5	15.1	1.8		
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾													66,078	6.4	57.0	6.9	5.4	1.4	0.7	4.0	2.7	6.6	0.2	8.7		
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾													140,718	13.6	0.8	14.2	8.2	16.7	0.5	27.0	2.6	3.3	1.7	11.4		
סה"כ משקיעים מוסדיים													1,068,022	18.7	22.7	13.0	5.4	10.3	0.2	12.1	5.2	2.5	3.9	6.0		

(1) כולל אג"ח להמרה, תעודות חוב סחירות, תעודות פיקדון ואג"ח מובנות.

(2) כולל פיקדונות מובנים.

(3) כולל פיקדונות חשכ"ל.

(4) כולל השקעה בפקדונות ובניירות ערך ישראליים בחו"ל, לא כולל השקעה בתעודות סל הנסחרות בארץ על מדדים בחו"ל.

(5) כולל הלוואות, תיקי משכנתאות, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, זכויות מקרקעין, נכסים עתידיים ותעודות סל.

(6) כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים וקופות למסרה אחרת.

(7) כולל קופות גמל מרכזיות לקצבה.

(8) נכסי השקעה בלבד תכניות ביטוח חיים.

המקור: דיווחי חברות הביטוח, קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה לאגף שוק ההון במשרד האוצר ודיווחי קרנות נאמנות לבנק ישראל.

* החל מ-2.08 קרנות הפנסיה הותיקות רשמו התחייבות הממשלה לסיוע שהסתכמה בפברואר בסך 71 מיליארד ש"ח, כנכס בסעיף אג"ח מיועדות.