

לוח ד'-נ'-36

התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה, 2010

(מיליוני ש"ח, אחוזים, מחירים שוטפים)

סוג משקיע	סך כל הנכסים	נכסים צמודי מדד	נכסים שיקליים	נכסים נקובי וצמודי מט"ח	השקעות בחו"ל ¹	מזה: מניות בארץ	מניות בארץ	נכסים אחרים ²	סה"כ
	(מיליוני ש"ח)				(אחוזים)				
מארס 2010									
קופות גמל ופיצויים ⁽³⁾	187,145	41.4	25.4	1.0	11.0	1.9	15.1	6.2	100.0
קרנות השתלמות	102,161	37.4	27.6	0.9	10.2	1.8	17.3	6.6	100.0
קרנות פנסיה ותיקות	272,402	79.4	9.7	0.2	5.8	0.0	3.1	1.8	100.0
קרנות פנסיה כלליות חדשות	1,036	46.8	22.8	0.7	10.4	2.5	12.1	7.4	100.0
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁴⁾	94,814	58.4	8.2	0.6	16.4	2.9	9.3	7.2	100.0
קרנות נאמנות	141,379	29.9	51.5	1.7	6.4	3.2	9.9	0.6	100.0
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה ⁽⁵⁾	61,403	82.0	3.6	0.2	3.4	0.5	2.0	8.7	100.0
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים ⁽⁵⁾	126,581	32.1	14.6	1.0	25.5	3.9	16.2	10.5	100.0
סה"כ משקיעים מוסדיים	986,921	52.8	20.6	0.8	10.7	1.8	10.0	5.0	100.0
יוני 2010									
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾	182,376	41.4	26.1	0.8	11.6	2.0	14.2	6.0	100.0
קרנות השתלמות	100,755	37.1	29.0	0.9	10.6	1.9	16.1	6.4	100.0
קרנות פנסיה ותיקות	278,191	79.7	9.2	0.3	6.1	0.0	2.9	1.9	100.0
קרנות פנסיה כלליות חדשות	1,063	49.3	20.8	0.6	10.8	2.3	11.6	6.9	100.0
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾	97,351	59.5	6.7	0.3	17.3	2.9	8.7	7.6	100.0
קרנות נאמנות	142,761	29.6	53.4	1.7	6.4	3.1	8.3	0.7	100.0
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾	62,590	80.9	4.6	0.2	3.6	0.5	2.1	8.7	100.0
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾	124,863	32.8	15.0	0.4	25.7	3.7	15.0	11.2	100.0
סה"כ משקיעים מוסדיים	989,949	53.2	20.9	0.7	11.0	1.8	9.1	5.1	100.0
ספטמבר 2010									
קופות גמל ופיצויים ⁽³⁾	189,189	40.3	25.1	1.0	12.2	2.0	15.5	6.0	100.0
קרנות השתלמות	106,221	35.8	27.9	1.1	11.2	2.0	17.6	6.5	100.0
קרנות פנסיה ותיקות	287,304	78.5	9.6	0.3	6.6	0.0	3.0	2.0	100.0
קרנות פנסיה כלליות חדשות	1,150	49.5	16.8	0.9	13.9	2.2	11.6	7.2	100.0
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁴⁾	104,681	57.2	6.5	0.7	18.2	3.1	9.5	8.0	100.0
קרנות נאמנות	153,440	30.4	52.3	1.4	6.4	3.3	8.7	0.8	100.0
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה ⁽⁵⁾	65,073	80.3	4.8	0.2	3.9	0.6	2.1	8.7	100.0
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים ⁽⁵⁾	133,358	30.7	14.7	1.4	26.0	4.1	16.1	11.1	100.0
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,040,416	51.9	20.6	0.8	11.5	1.9	9.9	5.2	100.0
דצמבר 2010									
קופות גמל ופיצויים ⁽³⁾	194,134	39.7	24.0	1.0	12.7	2.1	16.4	6.3	100.0
קרנות השתלמות	111,954	34.9	27.4	1.1	11.5	2.0	18.3	6.8	100.0
קרנות פנסיה ותיקות	287,246	76.8	11.2	0.4	6.6	0.0	2.7	2.2	100.0
קרנות פנסיה כלליות חדשות	1,250	46.3	19.1	1.0	15.3	2.4	11.2	7.2	100.0
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁴⁾	110,061	55.4	6.6	0.8	19.4	3.4	10.4	7.4	100.0
קרנות נאמנות	156,581	31.5	50.5	1.1	6.6	3.5	9.8	0.6	100.0
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה ⁽⁵⁾	66,078	80.3	4.9	0.2	4.0	0.5	2.1	8.5	100.0
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים ⁽⁵⁾	140,718	29.1	14.5	1.2	27.0	4.2	17.2	11.0	100.0
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,068,022	50.7	20.6	0.8	12.1	2.1	10.6	5.3	100.0

(1) כולל השקעה בפיקדונות ובניירות ערך ישראלים בחו"ל, לא כולל השקעה בתעודות סל הנסחרות בארץ על מדדים בחו"ל.

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

עד סוף 2004 נכללו גם אגרות החוב הפרטיות בסעיף זה.

(3) כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים וקופות למטרה אחרת.

(4) כולל קופות גמל מרכזיות לקצבה.

(5) נכסי השקעה בלבד בגין תכניות ביטוח חיים.

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

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