

## לוח ד'-נ' 21

## הרכב תיק הנכסים של קופות הגמל והפיצויים<sup>1</sup>, 2005 עד 2009 (סוף תקופה)

| התקופה      | סך כל הנכסים  | אג"ח ממשלתיות        |        | אג"ח פרטיות <sup>3</sup> |           | מניות     |        | השקעות בחו"ל <sup>4</sup> |           | מזומן ופיקדונות <sup>5</sup> |           | נכסים אחרים <sup>6</sup> |
|-------------|---------------|----------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------|
|             |               | מיועדות <sup>2</sup> | סחירות | לא-סחירות                | לא-סחירות | לא-סחירות | סחירות | לא-סחירות                 | לא-סחירות | צמודים                       | לא-צמודים |                          |
|             | (מיליוני ש"ח) |                      |        |                          |           |           |        |                           |           |                              |           |                          |
| 2005        | 165,579       | 30.3                 | 3.1    | 9.8                      | 15.1      | 17.2      | 0.1    | 7.0                       | 8.1       | 4.2                          | 2.4       | 2.7                      |
| 2006        | 175,785       | 25.0                 | 3.0    | 12.7                     | 17.0      | 18.4      | 0.1    | 8.9                       | 6.5       | 3.3                          | 2.5       | 2.6                      |
| 2007        | 188,894       | 17.7                 | 2.9    | 20.5                     | 16.2      | 19.1      | 0.1    | 10.5                      | 5.4       | 4.0                          | 0.6       | 3.0                      |
| 2008        | 145,398       | 29.2                 | 3.9    | 19.4                     | 12.8      | 8.4       | 0.2    | 7.2                       | 5.8       | 7.5                          | 1.9       | 3.7                      |
| 2009        | 181,803       | 23.0                 | 3.3    | 18.5                     | 10.6      | 14.0      | 0.2    | 10.0                      | 3.8       | 5.9                          | 4.3       | 6.4                      |
| <b>2008</b> |               |                      |        |                          |           |           |        |                           |           |                              |           |                          |
| ינואר       | 182,097       | 18.3                 | 3.0    | 20.9                     | 16.4      | 17.7      | 0.1    | 9.5                       | 5.4       | 4.2                          | 0.8       | 3.7                      |
| פברואר      | 184,389       | 18.7                 | 2.9    | 21.1                     | 16.2      | 17.8      | 0.1    | 8.8                       | 5.4       | 3.6                          | 0.8       | 4.6                      |
| מרץ         | 178,839       | 19.3                 | 3.0    | 22.2                     | 16.1      | 16.4      | 0.1    | 9.1                       | 5.4       | 4.1                          | 0.7       | 3.6                      |
| אפריל       | 181,920       | 19.9                 | 3.0    | 21.9                     | 15.8      | 16.6      | 0.1    | 8.9                       | 5.4       | 4.0                          | 0.6       | 3.8                      |
| מאי         | 183,706       | 19.7                 | 3.0    | 22.0                     | 15.5      | 16.9      | 0.1    | 8.5                       | 5.2       | 4.4                          | 0.8       | 3.9                      |
| יוני        | 181,572       | 20.3                 | 3.1    | 22.6                     | 14.8      | 15.9      | 0.1    | 8.6                       | 5.1       | 5.0                          | 0.9       | 3.6                      |
| יולי        | 178,491       | 21.1                 | 3.1    | 22.6                     | 14.7      | 15.3      | 0.2    | 8.9                       | 5.0       | 4.5                          | 1.1       | 3.5                      |
| אוגוסט      | 177,429       | 21.6                 | 3.2    | 22.7                     | 14.7      | 14.5      | 0.1    | 9.1                       | 5.0       | 4.3                          | 1.1       | 3.7                      |
| ספטמבר      | 166,864       | 22.4                 | 3.4    | 22.8                     | 14.8      | 13.2      | 0.2    | 8.1                       | 5.2       | 5.4                          | 1.0       | 3.5                      |
| אוקטובר     | 149,116       | 24.5                 | 3.8    | 21.5                     | 14.6      | 10.8      | 0.2    | 7.7                       | 5.5       | 6.6                          | 1.1       | 3.7                      |
| נובמבר      | 148,132       | 26.4                 | 3.9    | 20.9                     | 13.8      | 9.5       | 0.2    | 7.8                       | 5.7       | 6.7                          | 1.6       | 3.5                      |
| דצמבר       | 145,398       | 29.2                 | 3.9    | 19.4                     | 12.8      | 8.4       | 0.2    | 7.2                       | 5.8       | 7.5                          | 1.9       | 3.7                      |
| <b>2009</b> |               |                      |        |                          |           |           |        |                           |           |                              |           |                          |
| ינואר       | 153,334       | 27.9                 | 3.7    | 19.9                     | 12.8      | 8.5       | 0.2    | 7.4                       | 5.4       | 8.0                          | 2.3       | 3.9                      |
| פברואר      | 154,171       | 28.2                 | 3.7    | 19.6                     | 12.9      | 8.5       | 0.2    | 7.2                       | 5.3       | 7.4                          | 2.6       | 4.4                      |
| מרס         | 158,236       | 28.2                 | 3.6    | 19.1                     | 12.1      | 8.7       | 0.2    | 7.5                       | 5.1       | 8.2                          | 3.0       | 4.3                      |
| אפריל       | 163,346       | 26.8                 | 3.5    | 19.2                     | 12.0      | 9.8       | 0.2    | 8.0                       | 4.8       | 8.2                          | 2.9       | 4.6                      |
| מאי         | 164,859       | 25.6                 | 3.5    | 18.9                     | 12.0      | 10.7      | 0.2    | 8.4                       | 4.8       | 7.7                          | 3.2       | 5.0                      |
| יוני        | 168,280       | 25.2                 | 3.5    | 19.1                     | 11.8      | 10.6      | 0.2    | 8.3                       | 4.7       | 7.9                          | 3.2       | 5.5                      |
| יולי        | 172,063       | 24.6                 | 3.4    | 19.1                     | 11.7      | 11.5      | 0.2    | 8.6                       | 4.5       | 7.6                          | 3.0       | 5.8                      |
| אוגוסט      | 173,777       | 24.2                 | 3.5    | 19.1                     | 11.7      | 11.7      | 0.2    | 9.1                       | 4.2       | 7.0                          | 3.6       | 5.7                      |
| ספטמבר      | 175,949       | 24.6                 | 3.4    | 19.2                     | 11.2      | 11.9      | 0.2    | 8.9                       | 4.3       | 6.5                          | 3.7       | 6.1                      |
| אוקטובר     | 178,354       | 24.4                 | 3.4    | 19.0                     | 11.2      | 12.5      | 0.2    | 9.3                       | 4.0       | 6.2                          | 3.9       | 5.9                      |
| נובמבר      | 181,043       | 23.9                 | 3.3    | 18.8                     | 11.1      | 13.2      | 0.2    | 9.6                       | 3.9       | 5.6                          | 4.2       | 6.2                      |
| דצמבר       | 181,803       | 23.0                 | 3.3    | 18.5                     | 10.6      | 14.0      | 0.2    | 10.0                      | 3.8       | 5.9                          | 4.3       | 6.4                      |

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

(2) כולל פיקדונות החשב הכללי.

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

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

(5) כולל פיקדונות מובנים.

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

המקור: דיווחי קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה לאגף שוק ההון במשרד האוצר ועיבודי החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.