

לוח ד'-נ' 32

הרכב תיק הנכסים של התכניות לביטוח חיים "משתתפות ברווחים", 2004 עד 2008 (סוף תקופה)

התקופה	סך כל הנכסים ¹ (מיליוני ש"ח)	אג"ח ממשלתיות		אג"ח פרטיות		מק"ם	מניות	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (אחזים)	פיקדונות בנקים ומזומן	הלוואות	נדל"ן מניב	נכסים בחו"ל ²	נכסים אחרים ³
		סחירות	מיועדות	סחירות	לא-סחירות								
2004	58,220	35.4	1.3	4.7	11.4	0.9	15.1	0.2	15.2	3.5	2.0	10.0	0.3
2005	71,051	22.7	1.2	7.9	14.6	2.0	17.9	0.2	11.9	4.1	1.9	15.0	0.6
2006	83,339	17.0	1.1	10.3	13.9	1.0	20.6	0.1	9.4	5.2	2.6	18.0	0.8
2007	97,062	13.4	1.0	13.7	13.8	0.8	19.9	0.1	8.1	5.0	3.1	19.6	1.5
2008	86,106	21.7	1.2	15.3	11.4	0.8	11.2	0.0	9.0	5.1	5.3	16.3	2.7
2007													
ינואר	85,692	15.9	1.1	10.5	13.9	0.7	20.1	0.1	9.6	5.2	2.5	18.6	1.3
פברואר	87,080	16.1	1.1	10.2	14.3	0.8	19.9	0.2	9.2	5.2	2.6	18.9	1.0
מרץ	87,551	14.5	1.1	10.3	16.2	0.6	20.5	0.1	7.8	5.4	2.7	19.3	1.0
אפריל	90,233	14.4	1.1	9.9	16.0	0.5	20.9	0.1	8.7	5.2	2.6	19.0	1.1
מאי	93,036	13.5	1.0	10.7	15.2	0.4	21.0	0.1	9.3	4.9	2.5	19.4	1.5
יוני	94,165	12.0	1.1	12.3	14.6	0.8	20.6	0.1	8.3	5.1	2.5	21.0	1.3
יולי	94,701	11.7	1.1	12.3	15.3	1.0	20.2	0.1	7.7	5.1	2.5	21.3	1.4
אוגוסט	92,384	12.7	1.1	13.1	14.8	0.9	19.6	0.1	7.7	5.0	2.6	20.7	1.4
ספטמבר	94,768	12.9	1.0	13.6	14.0	0.9	20.2	0.1	7.8	5.0	2.6	20.2	1.4
אוקטובר	97,680	12.6	1.0	13.6	13.8	0.9	20.7	0.1	7.3	5.0	2.5	20.8	1.4
נובמבר	96,423	12.8	1.0	14.0	13.9	0.9	19.7	0.1	8.3	5.1	3.0	19.4	1.5
דצמבר	97,062	13.4	1.0	13.7	13.8	0.8	19.7	0.1	8.1	5.0	3.1	19.6	1.5
2008													
ינואר	94,495	14.9	1.1	14.1	14.4	0.9	18.4	0.2	7.8	5.1	3.2	18.0	1.9
פברואר	95,886	14.9	1.1	14.5	14.1	0.8	18.7	0.1	7.5	5.0	3.2	18.0	2.1
מרץ	94,485	15.1	1.1	15.1	14.0	0.8	17.3	0.1	7.3	5.2	3.3	18.8	1.9
אפריל	96,285	15.6	1.1	14.8	13.5	0.6	17.9	0.1	7.8	5.1	3.3	18.3	1.9
מאי	97,980	16.5	1.1	14.6	13.2	0.5	18.2	0.1	8.3	5.2	3.3	17.0	2.0
יוני	98,188	17.5	1.1	14.6	12.8	0.5	17.2	0.1	9.2	5.1	3.3	16.7	1.9
יולי	97,800	18.7	1.1	14.6	12.5	0.6	16.7	0.1	8.3	5.1	3.7	17.0	1.6
אוגוסט	97,964	19.8	1.1	14.8	12.5	0.7	15.9	0.1	7.4	5.1	3.8	17.1	1.7
ספטמבר	93,168	20.0	1.1	15.0	12.7	0.7	14.6	0.0	7.7	5.4	4.1	16.2	2.5
אוקטובר	86,886	19.2	1.2	14.7	12.8	0.8	12.7	0.0	8.3	5.6	4.9	17.5	2.3
נובמבר	84,923	19.9	1.2	15.4	11.9	0.8	12.2	0.1	7.8	5.3	5.4	17.5	2.5
דצמבר	86,106	21.7	1.2	15.3	11.4	0.8	11.2	0.0	9.0	5.1	5.3	16.3	2.7

(1) החל מינואר 2004 הנכסים אינם כוללים רכוש קבוע, סכומים לקבל והוצאות רכישה נדחות.

היקף נכסים אלה בדצמבר 2003 נאמד בכ-5 אחוזים מנכסי תוכניות משתתפות ברווחים.

(2) כולל השקעה בפקדונות ובניירות ערך ישראלים בחו"ל.

(3) כולל השקעה בקרנות השקעה, כתבי אופציה, חוזים עתידיים, אופציות, והשקעות בחברות מוחזקות.

המקור: אגף שוק ההון במשרד האוצר ועיבודי החטיבה למידע וסטטיסטיקה של בנק ישראל.