

# לוח ד'-נ'-36

## התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה, 2011

| סוג המשקיע               | סך כל הנכסים למדד | צמוד שקלי לא צמוד | שקלי לא צמוד | נקוב וצמוד למס"ח בארץ | השקעות בחו"ל |       | מניות בארץ | נכסים אחרים <sup>2</sup> | סך הכול |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|------------|--------------------------|---------|
|                          |                   |                   |              |                       | סך הכול      | מניות |            |                          |         |
|                          | (מיליוני ש"ח)     |                   |              |                       | (אחוזים)     |       |            |                          |         |
| <b>מארס 2011</b>         |                   |                   |              |                       |              |       |            |                          |         |
| קופות גמל ופיצויים       | 193,312           | 39.1              | 24.3         | 1.0                   | 13.5         | 2.0   | 15.8       | 6.4                      | 100.0   |
| קרנות השתלמות            | 112,633           | 34.5              | 26.6         | 1.1                   | 12.8         | 2.1   | 18.1       | 6.9                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה ותיקות       | 297,952           | 77.8              | 9.2          | 0.5                   | 7.7          | 0.0   | 2.5        | 2.2                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה כלליות חדשות | 1,306             | 44.8              | 19.3         | 1.5                   | 15.8         | 2.6   | 11.5       | 7.1                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה מקיפות חדשות | 114,059           | 55.0              | 6.1          | 0.7                   | 19.9         | 3.5   | 10.4       | 8.0                      | 100.0   |
| קרנות נאמנות             | 159,608           | 32.6              | 49.9         | 1.2                   | 6.4          | 3.4   | 9.4        | 0.5                      | 100.0   |
| ביטוח-ת' מבטיחות תשואה   | 66,757            | 80.9              | 3.9          | 0.3                   | 4.1          | 0.5   | 2.1        | 8.7                      | 100.0   |
| ביטוח-ת' משתתפות ברווחים | 144,212           | 28.3              | 14.0         | 1.3                   | 28.1         | 4.8   | 17.0       | 11.4                     | 100.0   |
| סה"כ משקיעים מוסדיים     | 1,089,839         | 51.1              | 19.6         | 0.9                   | 12.8         | 2.1   | 10.2       | 5.4                      | 100.0   |
| <b>יוני 2011</b>         |                   |                   |              |                       |              |       |            |                          |         |
| קופות גמל ופיצויים       | 188,983           | 38.9              | 24.7         | 1.3                   | 13.8         | 2.1   | 14.3       | 7.0                      | 100.0   |
| קרנות השתלמות            | 111,482           | 34.3              | 27.4         | 1.3                   | 13.5         | 2.3   | 16.4       | 7.3                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה ותיקות       | 299,260           | 77.7              | 9.4          | 0.3                   | 8.0          | 0.0   | 2.3        | 2.3                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה כלליות חדשות | 1,342             | 45.2              | 20.2         | 1.2                   | 14.7         | 2.6   | 10.6       | 8.1                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה מקיפות חדשות | 116,570           | 55.3              | 7.6          | 0.8                   | 18.9         | 3.5   | 9.3        | 8.1                      | 100.0   |
| קרנות נאמנות             | 154,192           | 31.1              | 53.0         | 1.0                   | 6.4          | 3.2   | 8.2        | 0.4                      | 100.0   |
| ביטוח-ת' מבטיחות תשואה   | 67,822            | 80.4              | 4.5          | 0.3                   | 3.9          | 0.5   | 2.0        | 9.0                      | 100.0   |
| ביטוח-ת' משתתפות ברווחים | 143,270           | 28.5              | 15.3         | 1.7                   | 27.1         | 4.6   | 15.6       | 11.9                     | 100.0   |
| סה"כ משקיעים מוסדיים     | 1,082,921         | 51.0              | 20.4         | 0.9                   | 12.8         | 2.1   | 9.2        | 5.7                      | 100.0   |
| <b>ספטמבר 2011</b>       |                   |                   |              |                       |              |       |            |                          |         |
| קופות גמל ופיצויים       | 180,930           | 39.5              | 25.9         | 1.5                   | 14.0         | 2.1   | 11.9       | 7.3                      | 100.0   |
| קרנות השתלמות            | 108,202           | 34.9              | 27.9         | 1.2                   | 14.2         | 2.3   | 14.1       | 7.7                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה ותיקות       | 303,724           | 78.5              | 8.5          | 0.3                   | 8.3          | 0.0   | 1.9        | 2.4                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה כלליות חדשות | 1,340             | 47.4              | 19.7         | 0.9                   | 14.7         | 2.4   | 9.6        | 7.6                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה מקיפות חדשות | 117,288           | 57.6              | 5.9          | 0.1                   | 19.0         | 3.3   | 8.3        | 9.0                      | 100.0   |
| קרנות נאמנות             | 147,720           | 27.5              | 58.8         | 1.0                   | 5.8          | 2.8   | 6.3        | 0.5                      | 100.0   |
| ביטוח-ת' מבטיחות תשואה   | 68,563            | 81.3              | 3.5          | 0.1                   | 4.0          | 0.7   | 1.7        | 9.3                      | 100.0   |
| ביטוח-ת' משתתפות ברווחים | 138,124           | 31.1              | 14.7         | 0.5                   | 26.6         | 4.6   | 14.1       | 13.0                     | 100.0   |
| סה"כ משקיעים מוסדיים     | 1,065,890         | 52.1              | 20.6         | 0.7                   | 12.8         | 2.0   | 7.7        | 6.1                      | 100.0   |
| <b>דצמבר 2011</b>        |                   |                   |              |                       |              |       |            |                          |         |
| קופות גמל ופיצויים       | 181,513           | 38.8              | 26.2         | 1.0                   | 15.4         | 2.5   | 11.3       | 7.2                      | 100.0   |
| קרנות השתלמות            | 112,322           | 33.8              | 29.3         | 1.2                   | 15.1         | 2.5   | 13.5       | 7.2                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה ותיקות       | 306,733           | 77.3              | 9.4          | 0.3                   | 8.9          | 0.0   | 1.8        | 2.4                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה כלליות חדשות | 1,439             | 45.9              | 20.7         | 0.9                   | 15.1         | 2.5   | 9.1        | 8.3                      | 100.0   |
| קרנות פנסיה מקיפות חדשות | 122,988           | 56.3              | 6.1          | 0.4                   | 20.4         | 3.8   | 8.3        | 8.4                      | 100.0   |
| קרנות נאמנות             | 142,353           | 26.5              | 59.7         | 1.0                   | 6.1          | 2.9   | 6.2        | 0.5                      | 100.0   |
| ביטוח-ת' מבטיחות תשואה   | 69,996            | 79.8              | 5.3          | 0.2                   | 4.0          | 0.9   | 1.5        | 9.2                      | 100.0   |
| ביטוח-ת' משתתפות ברווחים | 143,758           | 30.0              | 14.3         | 0.9                   | 28.1         | 4.7   | 13.8       | 13.0                     | 100.0   |
| סה"כ משקיעים מוסדיים     | 1,081,102         | 51.1              | 21.0         | 0.7                   | 13.8         | 2.2   | 7.5        | 6.0                      | 100.0   |

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