

לוח ד-נ' 32

הרכב תיק הנכסים של התכניות לביטוח חיים "משתתפות ברווחים", 2005 עד 2009 (סוף תקופה)

תעודות													
השתתפות פיקדונות													
התקופה	סך כל הנכסים ¹	אג"ח ממשלתיות		אג"ח פרטיות		מניות	נאמנות	בקרנות	בנקים	נדל"ן	נכסים בחו"ל ²	נכסים אחרים ³	
		סחירות	מיועדות	סחירות	לא-סחירות								
(מיליוני ש"ח)													
(אחוזים)													
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
2009	120,093	14.8	0.9	14.5	10.0	1.8	15.6	0.0	6.9	4.3	3.7	24.7	2.8
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
2009													
ינואר	90,966	21.7	1.2	16.0	11.3	1.1	11.4	0.1	8.4	5.1	5.0	16.0	2.7
פברואר	91,746	21.5	1.2	15.9	11.7	1.0	11.5	0.1	9.1	5.1	5.0	15.4	2.5
מארס	95,136	20.8	1.1	15.9	11.2	1.0	12.2	0.1	9.5	4.9	4.6	16.1	2.6
אפריל	99,384	18.8	1.1	16.0	11.4	1.1	12.8	0.0	10.1	5.1	4.5	16.2	2.9
מאי	101,780	16.9	1.1	15.9	11.2	1.4	13.6	0.0	8.9	5.1	4.4	18.3	3.2
יוני	104,631	17.3	1.1	16.5	11.1	1.4	13.3	0.1	8.8	5.0	4.2	18.2	3.0
יולי	108,426	16.9	0.9	16.3	10.9	1.4	14.0	0.0	8.5	5.0	4.0	19.0	3.1
אוגוסט	110,491	16.3	0.9	16.0	10.8	1.6	14.0	0.0	8.3	5.0	3.9	20.3	2.9
ספטמבר	113,164	15.7	0.9	15.7	10.6	1.8	14.4	0.0	7.9	4.8	4.0	21.4	2.8
אוקטובר	115,367	15.6	0.9	15.5	10.5	1.8	14.7	0.0	8.1	4.6	3.8	21.8	2.7
נובמבר	118,479	15.8	0.9	15.0	10.4	1.9	15.1	0.0	7.1	4.6	3.7	22.8	2.7
דצמבר	120,093	14.8	0.9	14.5	10.0	1.8	15.6	0.0	6.9	4.3	3.7	24.7	2.8

(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 בפיקדונות 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 בבנק ישראל.