

לוח ד'-נ-23
הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הוותיקות, 2005 עד 2009
(סוף תקופה)

נכסים אחרים ⁵	מק"ם	פיקדונות ⁴		ני"ע בחו"ל ³	מניות		אג"ח פרטיות ²		אג"ח ממשלתיות		סך כל הנכסים ⁶ (מיליוני ש"ח)	התקופה
		לא- צמודים	צמודים		לא- סחירות	סחירות	לא- סחירות	סחירות	מיועדות ¹	סחירות		
					(אחוזים)							
1.2	1.6	1.1	0.9	0.7	0.2	3.1	4.9	1.7	76.7	7.9	142,494	2005
2.1	1.0	2.0	1.0	3.3	0.2	3.3	6.0	3.0	69.2	8.9	146,645	2006
4.8	0.2	1.4	1.0	5.6	0.2	3.6	7.0	5.8	60.7	9.7	159,490	2007
3.1	0.0	1.6	0.8	4.4	0.1	1.8	3.8	3.3	71.7	9.4	237,163	2008
3.7	0.3	5.4	0.9	5.7	0.1	2.9	3.9	3.4	63.8	9.9	266,690	2009
2008												
5.1	0.1	1.4	1.2	4.8	0.2	3.5	6.9	6.1	60.6	10.1	159,682	ינואר
3.5	0.1	1.4	0.7	3.4	0.1	2.5	4.8	4.2	72.4	6.9	233,512	פברואר
3.6	0.1	1.7	0.7	3.3	0.1	2.5	4.7	3.8	72.7	6.8	233,873	מרץ
3.5	0.1	2.1	0.6	3.4	0.1	2.7	4.7	3.6	72.3	6.9	237,561	אפריל
3.4	0.1	2.0	0.7	3.5	0.1	2.9	4.7	3.6	71.9	7.1	239,156	מאי
3.6	0.2	1.5	0.7	3.6	0.1	2.8	4.6	3.7	71.7	7.5	240,624	יוני
3.6	0.2	1.1	0.8	4.5	0.1	2.6	4.6	3.6	71.3	7.6	240,541	יולי
3.5	0.2	1.1	0.8	4.8	0.1	2.4	4.5	3.6	71.3	7.7	242,270	אוגוסט
3.5	0.1	0.9	0.9	4.3	0.1	2.2	4.5	3.7	71.7	8.1	234,233	ספטמבר
3.3	0.0	1.2	0.8	4.4	0.1	1.9	4.4	3.4	72.2	8.3	226,527	אוקטובר
3.3	0.0	0.9	0.8	4.6	0.1	1.8	4.2	3.5	71.6	9.2	220,818	נובמבר
3.1	0.0	1.6	0.8	4.4	0.1	1.8	3.8	3.3	71.7	9.4	237,163	דצמבר
2009												
3.0	0.1	1.4	0.7	4.6	0.1	1.9	4.0	3.5	71.0	9.7	238,311	ינואר
2.9	0.1	2.1	0.8	4.5	0.1	1.9	4.0	3.3	71.4	8.9	245,686	פברואר
3.3	0.0	2.0	0.7	5.4	0.1	2.0	3.9	3.4	70.1	9.1	245,693	מארס
3.5	0.0	1.7	0.8	5.7	0.1	2.2	4.0	3.5	69.8	8.7	249,316	אפריל
3.5	0.0	2.3	1.0	5.4	0.1	2.1	4.1	3.5	69.0	9.0	248,457	מאי
3.5	0.0	3.1	0.9	5.2	0.1	2.1	4.0	3.7	67.8	9.6	250,664	יוני
3.5	0.1	2.9	0.9	5.5	0.1	2.3	4.1	3.7	67.3	9.6	255,014	יולי
3.6	0.1	3.1	0.9	5.5	0.1	2.3	4.1	3.6	66.9	9.8	258,188	אוגוסט
3.4	0.1	3.9	0.8	5.6	0.1	2.3	4.0	3.6	66.3	9.9	262,022	ספטמבר
3.6	0.1	4.2	0.8	5.5	0.1	2.4	4.0	3.5	66.1	9.7	264,656	אוקטובר
3.8	0.1	4.9	0.9	5.6	0.1	2.5	4.0	3.4	65.1	9.6	270,544	נובמבר
3.7	0.3	5.4	0.9	5.7	0.1	2.9	3.9	3.4	63.8	9.9	266,690	דצמבר

(1) כולל פיקדונות החשב הכללי.

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

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

(4) כולל פיקדונות מובנים.

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

(6) החל מ-2.08 קרנות הפנסיה הותיקות רשמו התחייבות הממשלה לסיוע שהסתכמה בפברואר 2008 בסך 72 מיליארד ש"ח, כנכס בסעיף אג"ח מיועדות.

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