

## לוח ד'-נ' 43

## הרכב תיק הנכסים של התכניות לביטוח חיים "משתתפות ברווחים", 2004 עד 2007 (סוף תקופה)

| התקופה  | סך כל הנכסים <sup>1</sup><br>(מיליוני ש"ח) | אג"ח ממשלתיות |         | אג"ח פרטיות |           | מק"ם | מניות | נאמנות | השתתפות בעקרונות | פיקדונות בנקים ומזומן | הלוואות | נדל"ן מניב | נכסים בחו"ל <sup>2</sup> | נכסים אחרים <sup>3</sup> |
|---------|--------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------|------|-------|--------|------------------|-----------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|
|         |                                            | 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                      |                          |
| 2006    |                                            |               |         |             |           |      |       |        |                  |                       |         |            |                          |                          |
| ינואר   | 72,883                                     | 21.6          | 1.2     | 8.0         | 14.3      | 1.8  | 18.4  | 0.2    | 11.5             | 4.1                   | 2.0     | 16.5       | 0.4                      |                          |
| פברואר  | 73,054                                     | 21.4          | 1.2     | 7.9         | 14.2      | 1.9  | 18.3  | 0.2    | 10.9             | 4.2                   | 2.0     | 17.1       | 0.7                      |                          |
| מרץ     | 74,101                                     | 20.6          | 1.2     | 8.2         | 14.0      | 1.6  | 18.5  | 0.2    | 11.3             | 4.2                   | 2.0     | 17.7       | 0.5                      |                          |
| אפריל   | 75,583                                     | 20.0          | 1.1     | 8.1         | 14.0      | 1.8  | 19.1  | 0.2    | 11.4             | 4.2                   | 2.3     | 17.2       | 0.6                      |                          |
| מאי     | 75,958                                     | 19.7          | 1.1     | 8.5         | 13.8      | 2.1  | 18.8  | 0.1    | 11.5             | 4.4                   | 2.3     | 17.0       | 0.7                      |                          |
| יוני    | 74,993                                     | 19.4          | 1.2     | 8.8         | 13.6      | 2.8  | 18.6  | 0.1    | 10.4             | 5.0                   | 2.7     | 16.7       | 0.7                      |                          |
| יולי    | 76,142                                     | 18.5          | 1.2     | 9.0         | 13.4      | 2.5  | 18.9  | 0.1    | 11.4             | 5.1                   | 2.7     | 16.4       | 0.8                      |                          |
| אוגוסט  | 77,465                                     | 18.2          | 1.2     | 9.2         | 13.2      | 3.0  | 19.3  | 0.1    | 10.5             | 5.1                   | 2.6     | 16.7       | 0.9                      |                          |
| ספטמבר  | 78,276                                     | 18.4          | 1.2     | 9.1         | 13.1      | 3.0  | 19.7  | 0.1    | 10.0             | 5.0                   | 2.6     | 16.9       | 0.9                      |                          |
| אוקטובר | 80,662                                     | 18.5          | 1.1     | 9.2         | 13.2      | 2.6  | 20.3  | 0.1    | 10.1             | 4.9                   | 2.6     | 16.7       | 0.7                      |                          |
| נובמבר  | 82,235                                     | 18.1          | 1.1     | 9.6         | 13.5      | 2.2  | 20.3  | 0.1    | 9.6              | 4.9                   | 2.5     | 17.2       | 0.9                      |                          |
| דצמבר   | 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    |                                            |               |         |             |           |      |       |        |                  |                       |         |            |                          |                          |
| ינואר   | 85,692                                     | 15.9          | 1.1     | 10.5        | 13.9      | 0.7  | 20.6  | 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  | 20.4  | 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  | 21.0  | 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  | 21.4  | 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  | 21.5  | 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  | 20.9  | 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  | 20.5  | 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  | 19.9  | 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  | 20.5  | 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  | 21.0  | 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  | 20.0  | 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  | 19.9  | 0.1    | 8.1              | 5.0                   | 3.1     | 19.6       | 1.5                      |                          |

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

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

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

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