

לוח ד'-ני-25
הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים, 2019

התקופה	סך כל הנכסים (מיליוני ש"ח)	אג"ח ממשלתיות		אג"ח פרטיות		מניות		תעודות סל		מזומן ופיקדונות			נכסים אחרים	
		לא	סחירות	לא	סחירות	לא	סחירות	לא	סחירות	לא	צמודים	השקעות בחו"ל		
מרץ 2019														
	259,599	2.7	24.6	2.4	13.2	0.2	10.7	2.6	1.0	5.6	22.6	1.9	3.7	8.8
קופות גמל ופיצויים														
קרנות השתלמות	225,972	0.0	23.8	2.0	13.3	0.2	11.8	2.7	0.7	7.0	22.9	1.7	3.0	10.9
קרנות פנסיה ותיקות	409,682	58.0	12.0	1.5	1.9	0.1	1.7	0.7	0.1	3.2	13.0	2.2	0.6	5.0
קרנות פנסיה כלליות חדשות	6,919	0.0	24.3	1.6	14.8	0.2	10.8	1.1	1.3	28.7	28.7	5.2	1.6	8.5
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	386,031	27.1	8.1	1.9	5.3	0.2	10.0	2.4	0.5	4.2	27.7	4.2	1.1	9.0
קרנות נאמנות	322,076	0.0	16.5	0.0	33.8	0.0	12.9	1.4	0.8	10.2	10.2	1.3	11.9	1.2
ביטוח-ת.מבטיחות תשואה	93,264	7.5	7.5	2.9	6.0	0.5	1.1	0.1	0.1	8.3	8.3	2.3	0.1	12.8
ביטוח-ת.משתתפות ברווחים	341,867	0.5	16.1	2.3	12.1	0.5	10.5	1.1	0.8	31.4	31.4	6.7	1.7	14.2
סה"כ משקיעים מוסדיים	2,045,410	19.7	15.4	1.7	12.2	0.2	8.8	1.6	0.6	20.6	20.6	5.7	3.3	8.2
יוני 2019														
	266,825	2.7	24.6	2.3	13.2	0.2	11.3	2.5	0.9	5.7	22.3	1.5	3.9	8.9
קופות גמל ופיצויים														
קרנות השתלמות	233,337	0.0	23.9	2.0	13.2	0.2	12.5	2.7	0.7	7.0	22.5	1.5	2.9	10.9
קרנות פנסיה ותיקות	419,700	58.8	12.3	1.5	1.9	0.1	1.7	0.7	0.1	2.0	13.1	2.2	0.6	5.0
קרנות פנסיה כלליות חדשות	7,335	0.0	23.8	1.6	14.9	0.2	11.4	1.2	1.4	27.3	27.3	5.7	2.1	8.1
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	404,904	27.2	8.0	1.7	5.3	0.2	10.7	2.3	0.5	4.6	26.8	4.6	1.3	8.9
קרנות נאמנות	332,330	0.0	16.6	0.0	33.7	0.0	13.5	1.4	0.9	9.6	9.6	10.5	1.5	1.0
ביטוח-ת.מבטיחות תשואה	94,179	7.8	7.8	2.7	5.9	0.5	1.1	0.1	0.1	8.3	8.3	3.5	0.1	12.9
ביטוח-ת.משתתפות ברווחים	353,846	0.4	15.7	2.1	12.2	0.5	10.9	1.1	0.8	29.7	29.7	8.0	2.2	13.9
סה"כ משקיעים מוסדיים	2,112,456	19.7	15.4	1.6	12.2	0.2	9.2	1.6	0.6	20.0	20.0	5.9	3.3	8.3
ספטמבר 2019														
	273,306	2.6	25.2	2.3	12.7	0.2	11.5	2.4	1.0	5.1	22.2	1.5	4.2	9.1
קופות גמל ופיצויים														
קרנות השתלמות	239,774	0.0	24.4	2.0	12.6	0.2	12.7	2.5	0.7	6.1	22.3	1.8	3.4	11.3
קרנות פנסיה ותיקות	436,873	60.1	12.6	1.4	1.8	0.1	1.7	0.6	0.1	1.6	12.6	2.2	0.3	4.9
קרנות פנסיה כלליות חדשות	7,701	0.0	24.1	1.5	14.8	0.2	11.6	1.4	1.4	27.2	27.2	6.0	2.0	8.3
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	419,707	26.9	8.4	1.7	5.1	0.2	11.0	2.6	0.5	4.7	26.5	4.7	1.2	9.1
קרנות נאמנות	341,108	0.0	16.7	0.0	34.5	0.0	14.5	1.4	1.0	9.2	9.2	9.7	1.8	0.6
ביטוח-ת.מבטיחות תשואה	96,691	8.2	8.2	2.7	5.3	0.4	0.9	0.1	0.1	8.0	8.0	3.2	0.1	14.6
ביטוח-ת.משתתפות ברווחים	361,766	0.4	16.1	2.0	12.2	0.5	11.2	1.1	0.8	29.6	29.6	7.8	2.1	14.0
סה"כ משקיעים מוסדיים	2,176,926	20.0	15.7	1.6	12.1	0.2	9.5	1.6	0.6	19.7	19.7	5.5	3.2	8.3
דצמבר 2019														
	283,994	2.5	24.0	2.2	12.6	0.2	11.6	1.9	0.9	5.6	23.2	1.5	5.0	8.8
קופות גמל ופיצויים														
קרנות השתלמות	250,174	0.0	23.3	2.0	12.4	0.2	13.0	2.2	0.6	6.2	23.4	1.5	4.2	11.0
קרנות פנסיה ותיקות	445,070	59.7	12.5	1.4	1.8	0.1	1.7	0.6	0.1	2.2	12.6	2.4	0.1	4.8
קרנות פנסיה כלליות חדשות	8,267	0.0	23.2	1.5	15.0	0.2	11.6	1.3	1.4	27.9	27.9	5.9	2.3	8.2
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	444,893	26.7	8.4	1.6	5.0	0.2	11.3	2.5	0.4	4.3	27.3	4.3	1.1	9.1
קרנות נאמנות	352,453	0.0	15.7	0.0	34.5	0.0	15.1	1.4	1.0	9.5	9.5	10.5	1.5	0.8
ביטוח-ת.מבטיחות תשואה	100,566	9.2	9.2	2.6	5.8	0.5	0.9	0.1	0.1	8.0	8.0	3.1	0.1	14.4
ביטוח-ת.משתתפות ברווחים	380,641	0.4	15.4	1.9	12.2	0.5	11.5	1.1	0.8	30.9	30.9	7.6	2.0	13.6
סה"כ משקיעים מוסדיים	2,266,058	19.7	15.2	1.5	12.0	0.2	9.8	1.5	0.6	20.5	20.5	5.7	3.2	8.2

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

הסברים ללוח ד'-נ'-25: הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים

תדירות הנתון	יחידת המדידה	הגדרה והסבר	הנתון
חודשית	מיליארדי שקלים	סך כול הנכסים של המשקיעים המוסדיים, כולל: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וותיקות, קרנות פנסיה חדשות, תכניות ביטוח חיים מבטיחות תשואה ותוכניות ביטוח חיים משתתפות ברווחים.	סך כל הנכסים
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים באג"ח ממשלתיות סחירות, באג"ח ממשלתיות מיועדות (לא סחירות) ופיקדונות בחשכ"ל.	אג"ח ממשלתיות
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים באג"ח קונצרניות סחירות, באג"ח פרטיות לא סחירות, באג"ח להמרה, בתעודות חוב סחירות, בתעודות פיקדון ובאג"ח מובנות.	אג"ח פרטיות
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במניות סחירות ובמניות לא סחירות בישראל.	מניות
חודשית	אחוזים	כולל השקעה בתעודות סל הנסחרות בארץ על מדדים בחו"ל.	תעודות סל
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בפיקדונות ובניירות ערך זרים וישראליים בחו"ל. יש לשים לב לכך שהגדרה זו שונה מהגדרות החשיפה למט"ח והחשיפה לזרים.	השקעות בחו"ל
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במזומן (בשקלים ובמט"ח), בפיקדונות ובפיקדונות מובנים.	מזומן ופיקדונות
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במק"ם.	מק"ם
חודשית	אחוזים	נכסי המשקיעים המוסדיים המושקעים בהלוואות, תיקי משכנתאות, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, זכויות מקרקעין, נכסים עתידיים.	נכסים אחרים
חודשית	אחוזים	כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים וקופות למטרה אחרת.	קופות גמל ופיצויים
חודשית	אחוזים	כולל קופות גמל מרכזיות לקצבה.	קרנות פנסיה מקיפות חדשות

חודשית	אחוזים	נכסי השקעה בלבד בגין תוכניות ביטוח חיים.	ביטוח - תוכניות מבטיחות תשואה
חודשית	אחוזים	נכסי השקעה בלבד בגין תוכניות ביטוח חיים.	ביטוח-תוכניות משתתפות ברווחים

דיווחי האוצר והקופות לבי"י

דיווחי האוצר והקופות לבי"י