



תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור

2021



התפתחויות
במהלך 2021



מתודולוגיה

תכולת התיק



מגזרים

גופים מוסדיים הציבור במישרין

משקי בית

מגזר עסקי

קרנות נאמנות



נכסים

מזומן ופיקדונות

אג"ח ממשלתיות

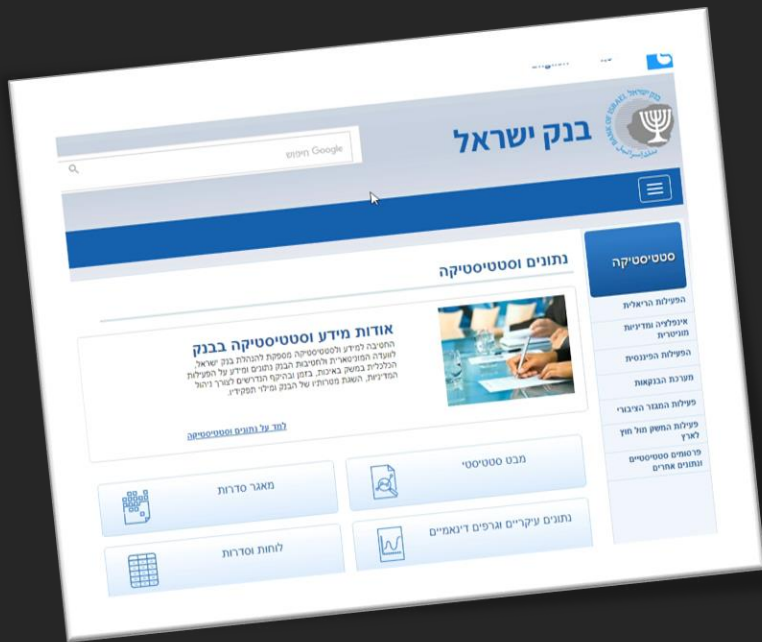
אג"ח חברות

מניות בארץ


השקעות בחו"ל

עיבוד נתונים

תוצרים



עיבודים



Time	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6
182.5	21.1076	21.3076	21.1807	21.8419	21.8419	21.8419
183	21.2122	21.2181	21.4841	21.8419	21.8419	21.8419
183.12	21.3084	21.2181	21.4879	21.8419	21.8419	21.8419
183.2	21.3409	21.2184	21.4964	21.8419	21.8419	21.8419
184	21.2081	21.2092	21.4879	21.8419	21.8419	21.8419
184.2	21.2775	21.4026	21.4880	21.8419	21.8419	21.8419
185	21.4220	21.4984	21.4940	21.8419	21.8419	21.8419
185.5	21.4262	21.4929	21.4929	21.8419	21.8419	21.8419
186	21.4988	21.4901	21.4901	21.8419	21.8419	21.8419
186.5	21.4920	21.4901	21.4901	21.8419	21.8419	21.8419
186.8	21.4920	21.4901	21.4901	21.8419	21.8419	21.8419
187	21.4920	21.4901	21.4901	21.8419	21.8419	21.8419
187.5	21.4920	21.4901	21.4901	21.8419	21.8419	21.8419
188	21.4920	21.4901	21.4901	21.8419	21.8419	21.8419
188.5	21.4920	21.4901	21.4901	21.8419	21.8419	21.8419
189	21.3004	21.4920	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
189.2	21.2722	21.4920	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
190	21.2122	21.4920	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
200.24	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
200.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
200.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
201	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
201.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
201.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
201.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
202	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
202.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
202.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
202.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
203	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
203.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
203.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
203.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
204	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
204.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
204.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
204.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
205	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
205.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
205.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
205.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
206	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
206.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
206.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
206.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
207	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
207.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
207.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
207.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
208	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
208.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
208.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
208.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
209	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
209.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
209.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
209.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
210	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
210.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
210.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
210.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
211	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
211.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
211.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
211.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
212	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
212.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
212.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
212.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
213	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
213.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
213.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
213.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
214	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
214.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
214.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
214.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
215	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
215.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
215.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
215.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
216	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
216.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
216.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
216.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
217	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
217.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
217.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
217.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
218	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
218.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
218.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
218.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
219	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
219.2	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
219.5	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
219.8	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419
220	21.2122	21.3086	21.4920	21.8419	21.8419	21.8419

מקורות

מערכת הבנקאות

הבורסה לני"ע

פעילות מול חו"ל

הגופים המוסדיים

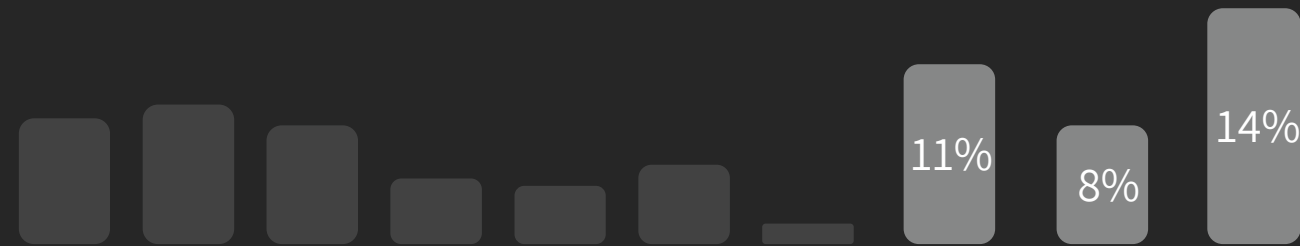
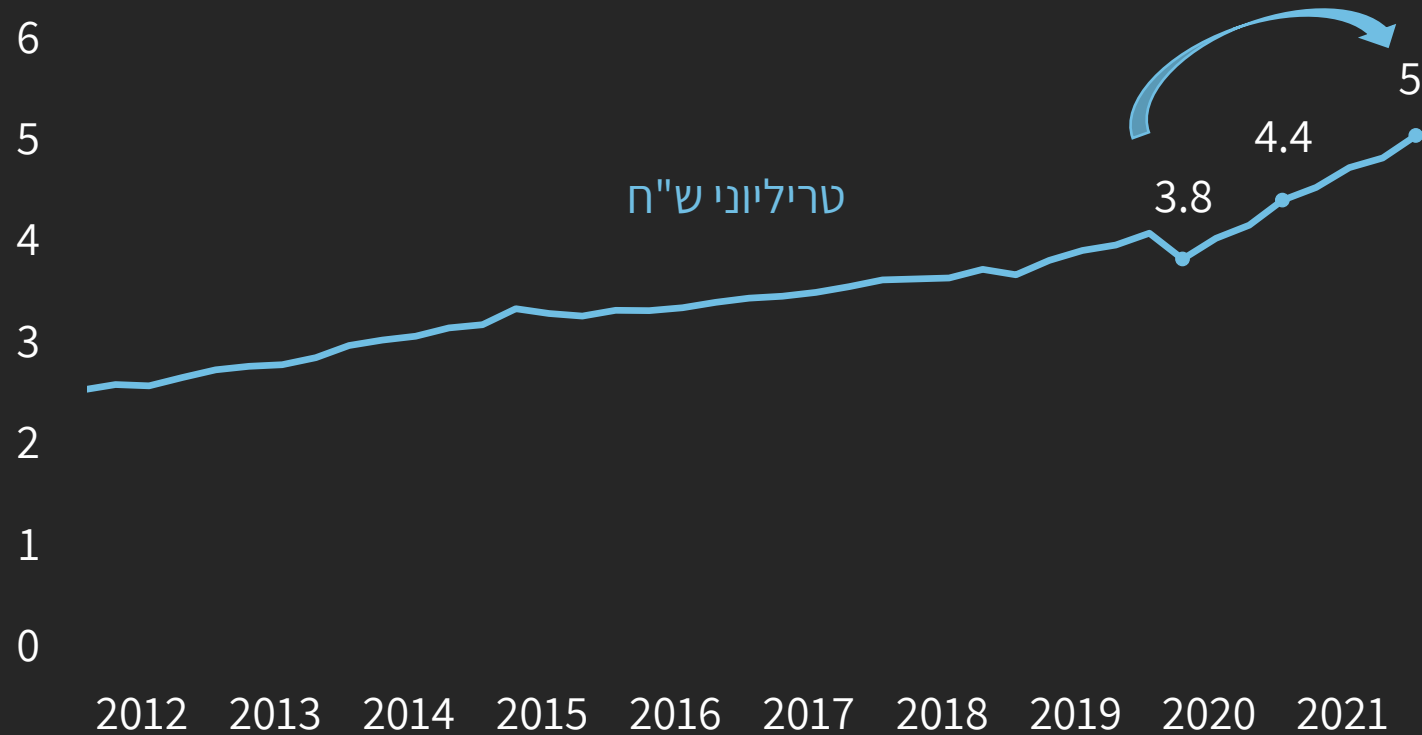
משרד האוצר



התפתחויות עיקריות
2021

יתרת תיק הנכסים

ב-2021 תיק הנכסים עלה בשיעור גבוה בהשוואה לממוצע בעשור האחרון

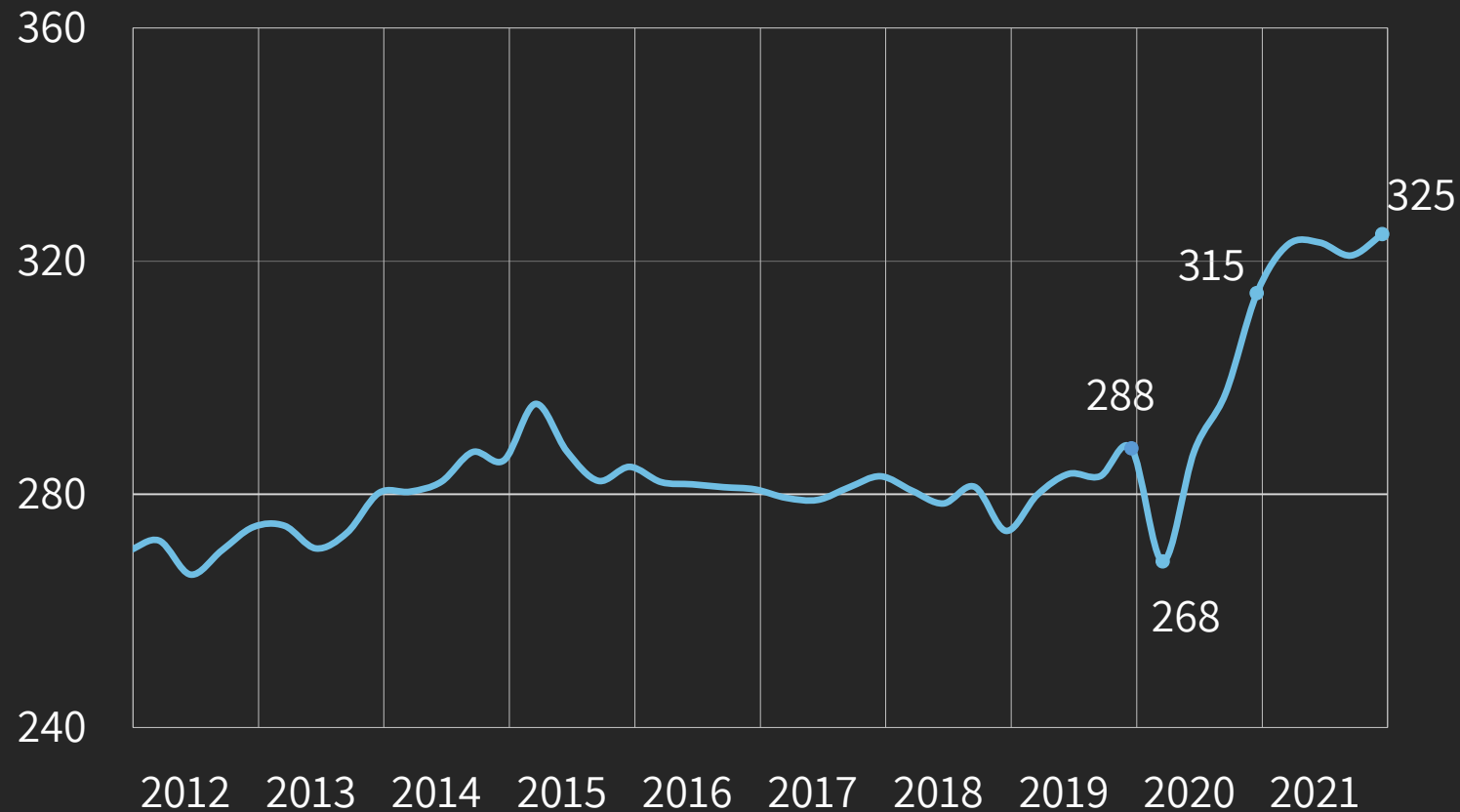


שיעור השינוי השנתי

יתרת תיק הנכסים כאחוז מהתוצר

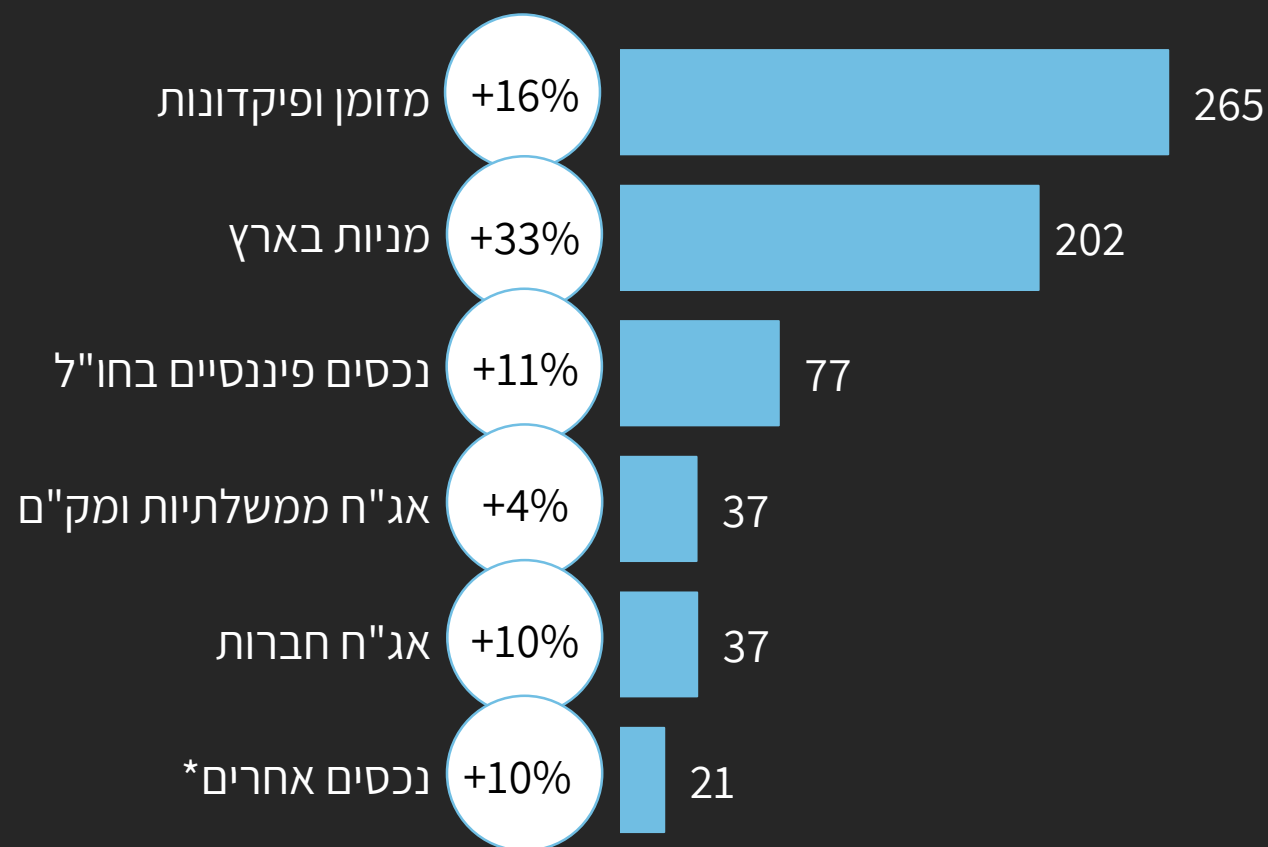
יחס התיק לתוצר עלה גם השנה והגיע לשיעור של כ-325 אחוז תוצר

אחוזים



שינוי בהרכב הנכסים בתיק

העלייה בתיק הנכסים אפיינה את כלל הרכיבים

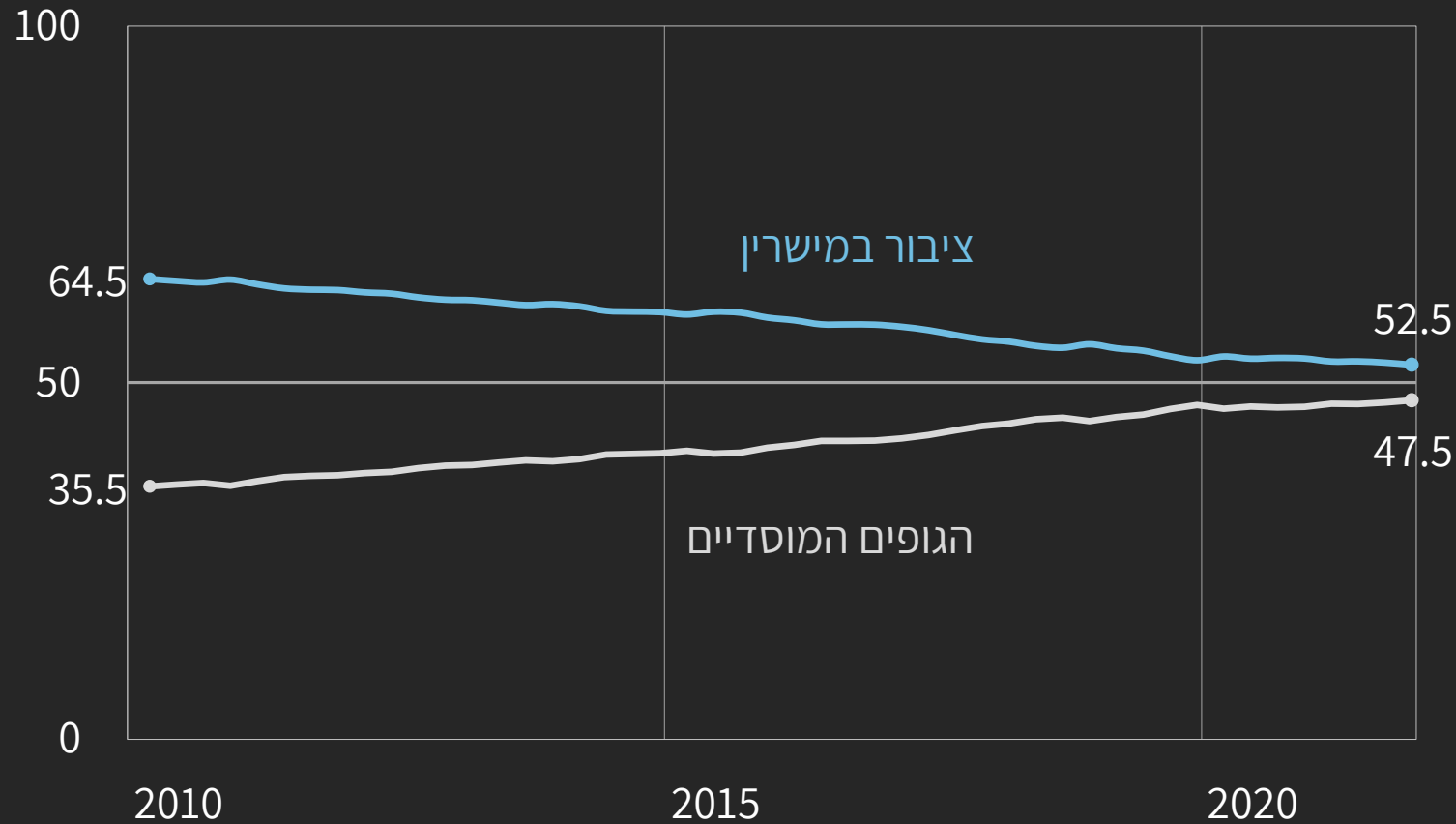


השינוי ביתרת הנכסים בתיק במיליארדי ש" (ברים)
ושינוי באחוזים (בועות)

התפלגות ההחזקות בתיק לפי מנהל

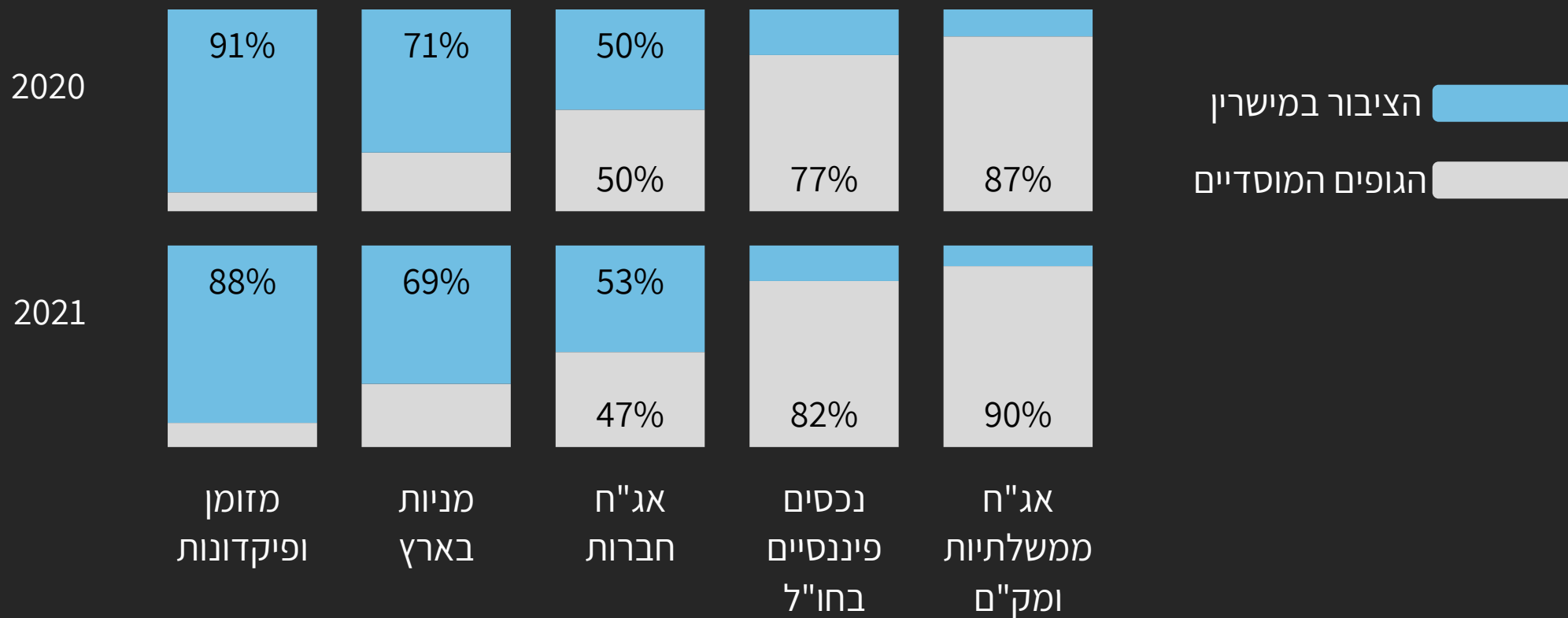
נמשכת מגמת העלייה במשקל נכסי הגופים המוסדיים מסך התיק

אחוז מסך בתיק



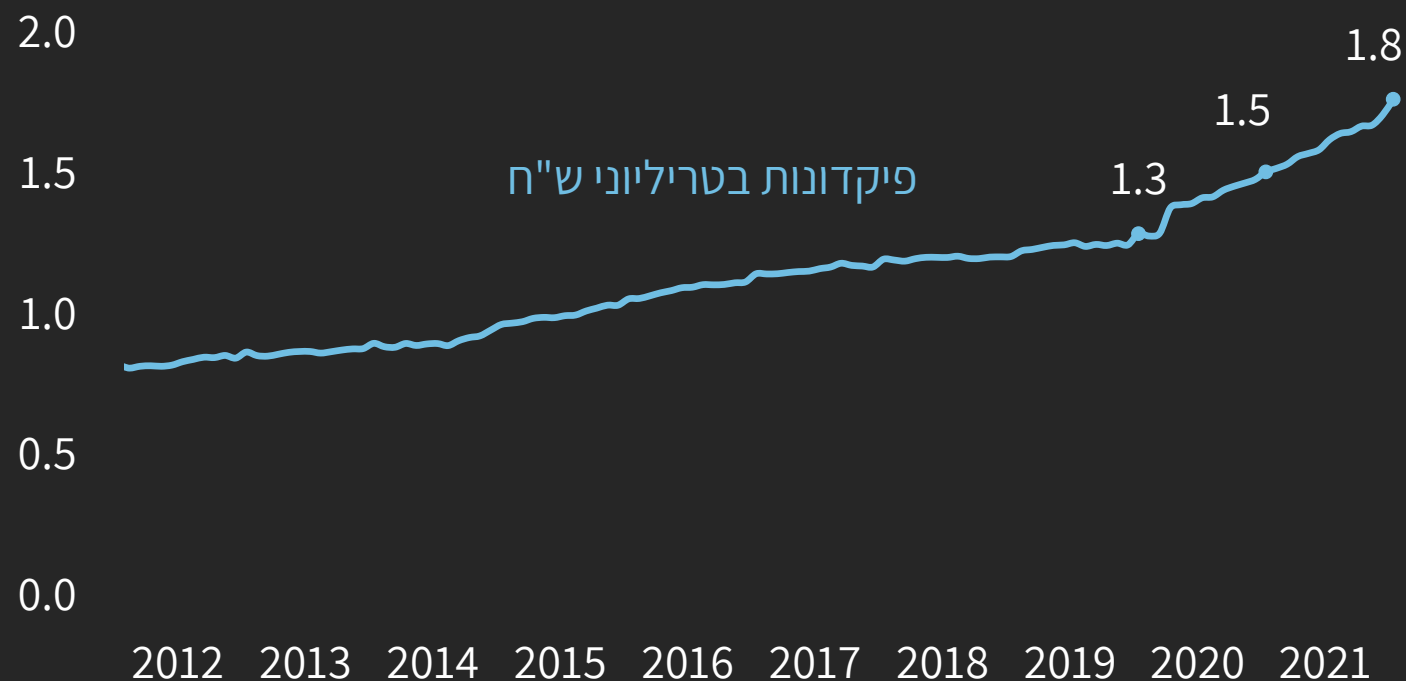
התפלגות ההחזקות בתיק לפי נכסים

חלקם של הגופים המוסדיים בתמהיל הנכסים בתיק עלה ברוב הרכיבים



מזומן ופיקדונות (כולל פיקדונות עו"ש)

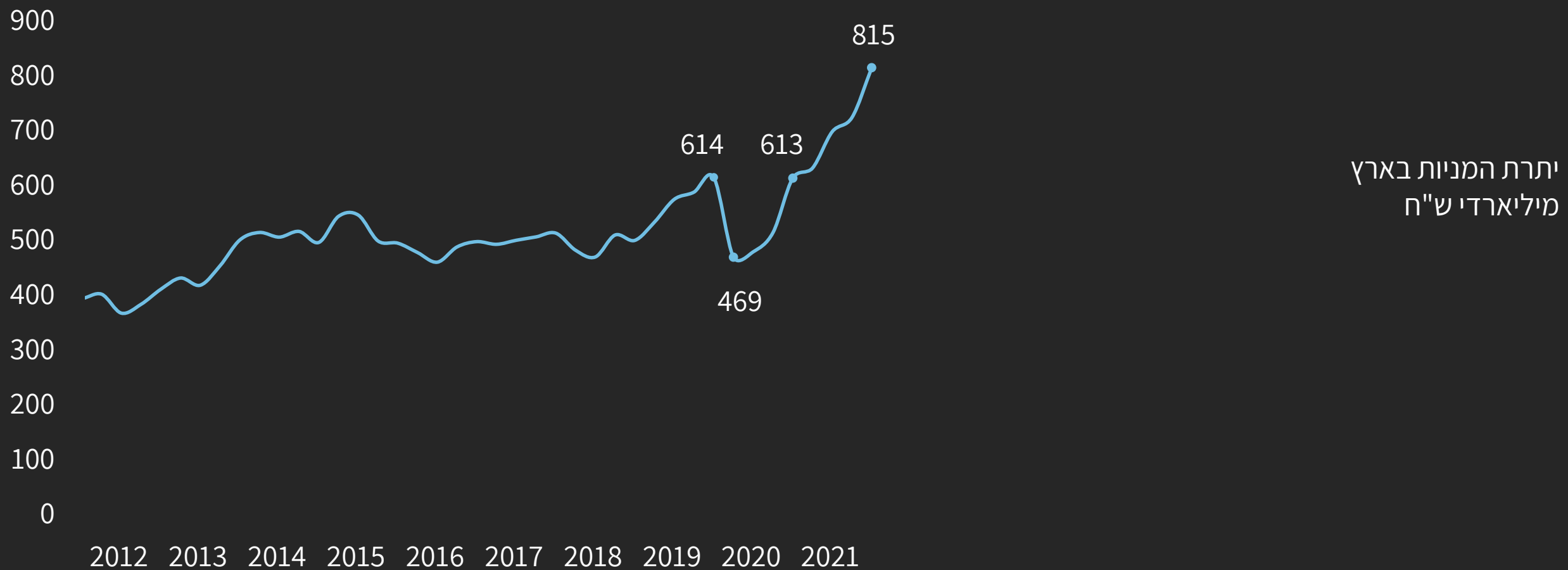
יתרת הפיקדונות עלתה באופן ניכר בשנת 2021, בהמשך לשנה שעברה



רכיב המזומן עלה בכ-8% ועומד על כ-105 מיליארדי ש"ח, זאת בהמשך לעלייה של כ-23% בשנה שעברה.

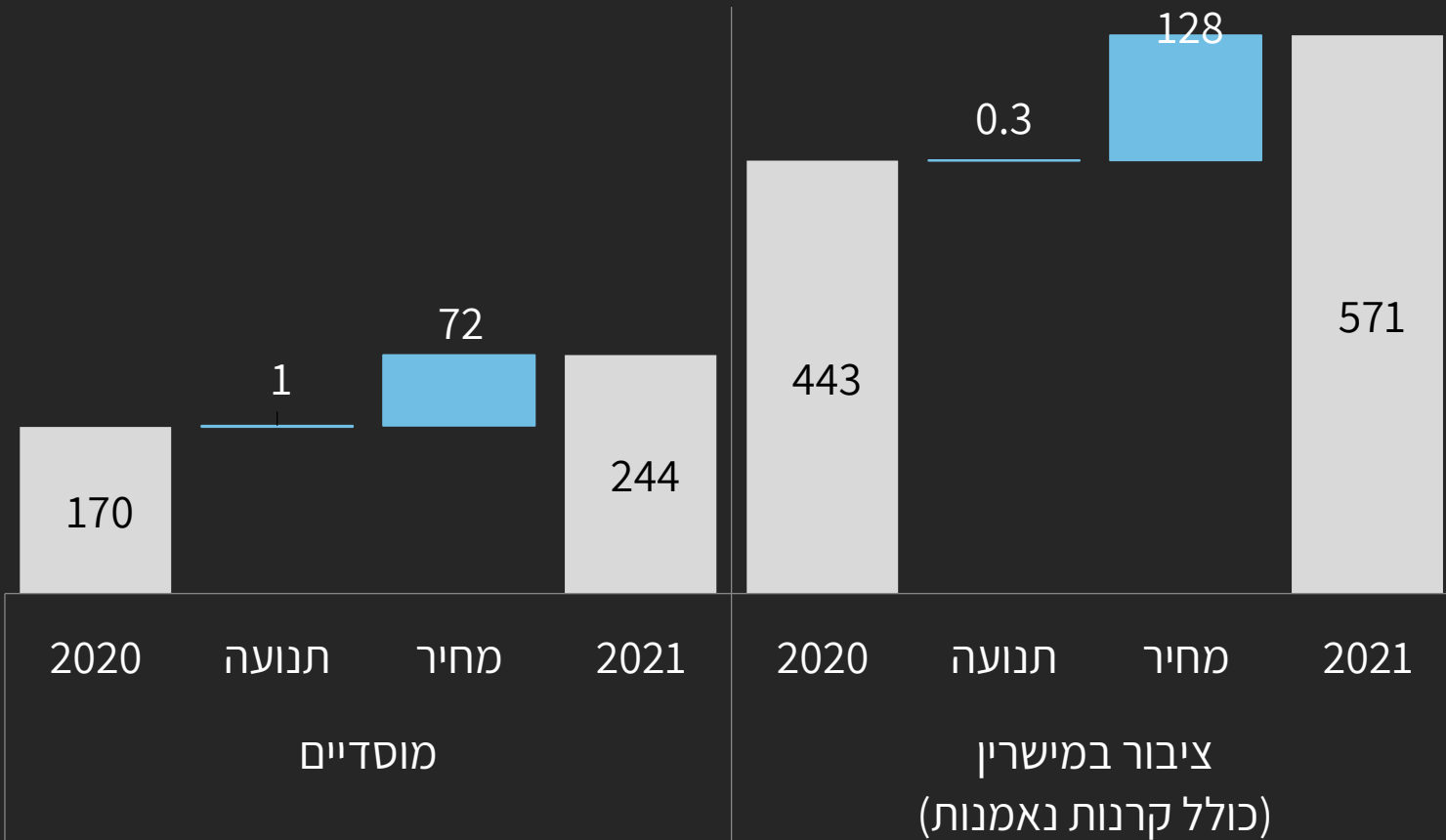


יתרת ההחזקות במניות בארץ עלתה בחישוב שנתי והגיעה לכ-815 מיליארדי ש"ח



מניות בארץ, חלוקה לפי גוף מנהל

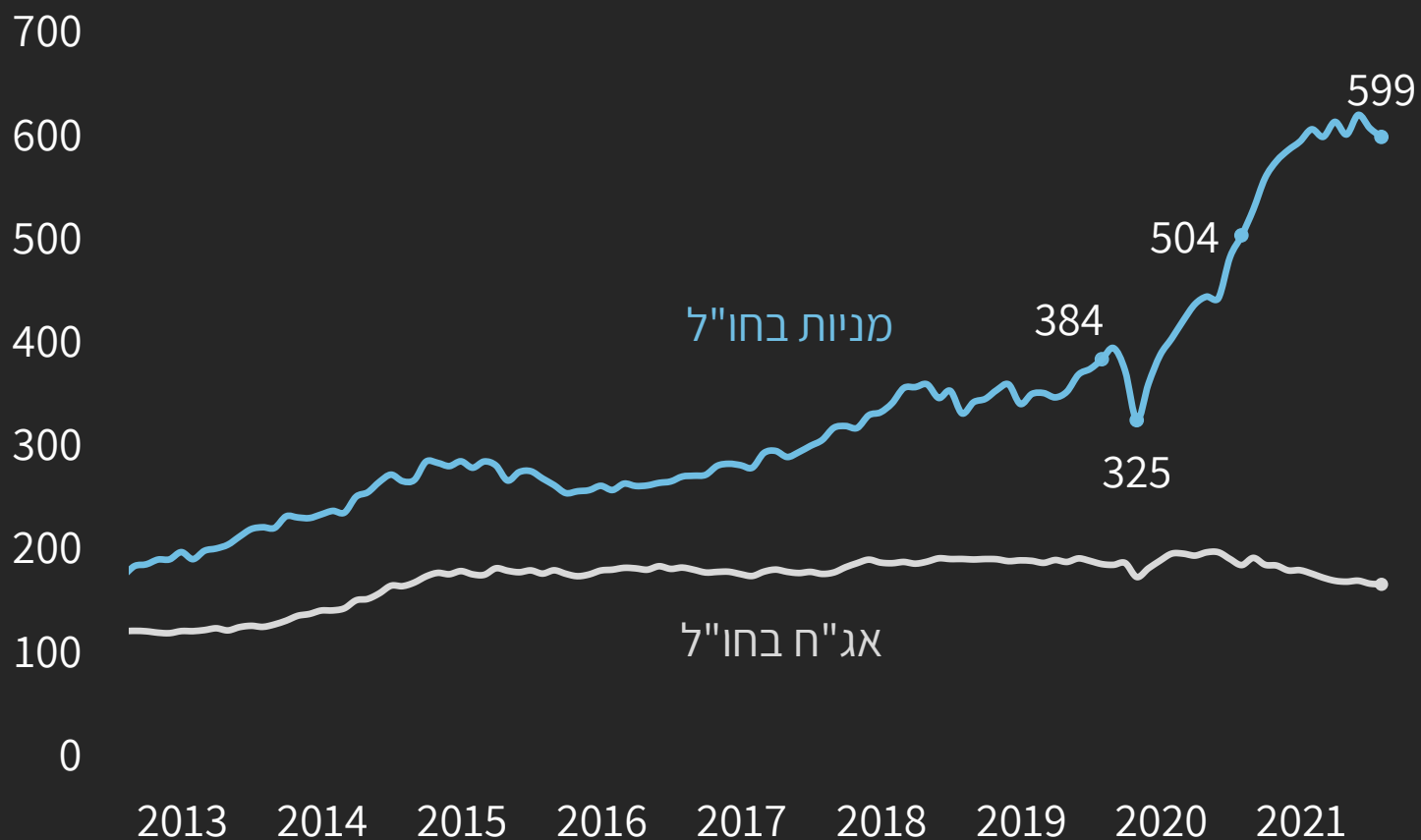
עיקר העלייה ביתרת ההחזקות במניות בארץ נבעה מתשואות



ציבור במישרין לעומת מוסדיים
מיליארדי ש"ח

נכסים פיננסיים בחו"ל

יתרת ההחזקות במניות בחו"ל עלתה משמעותית

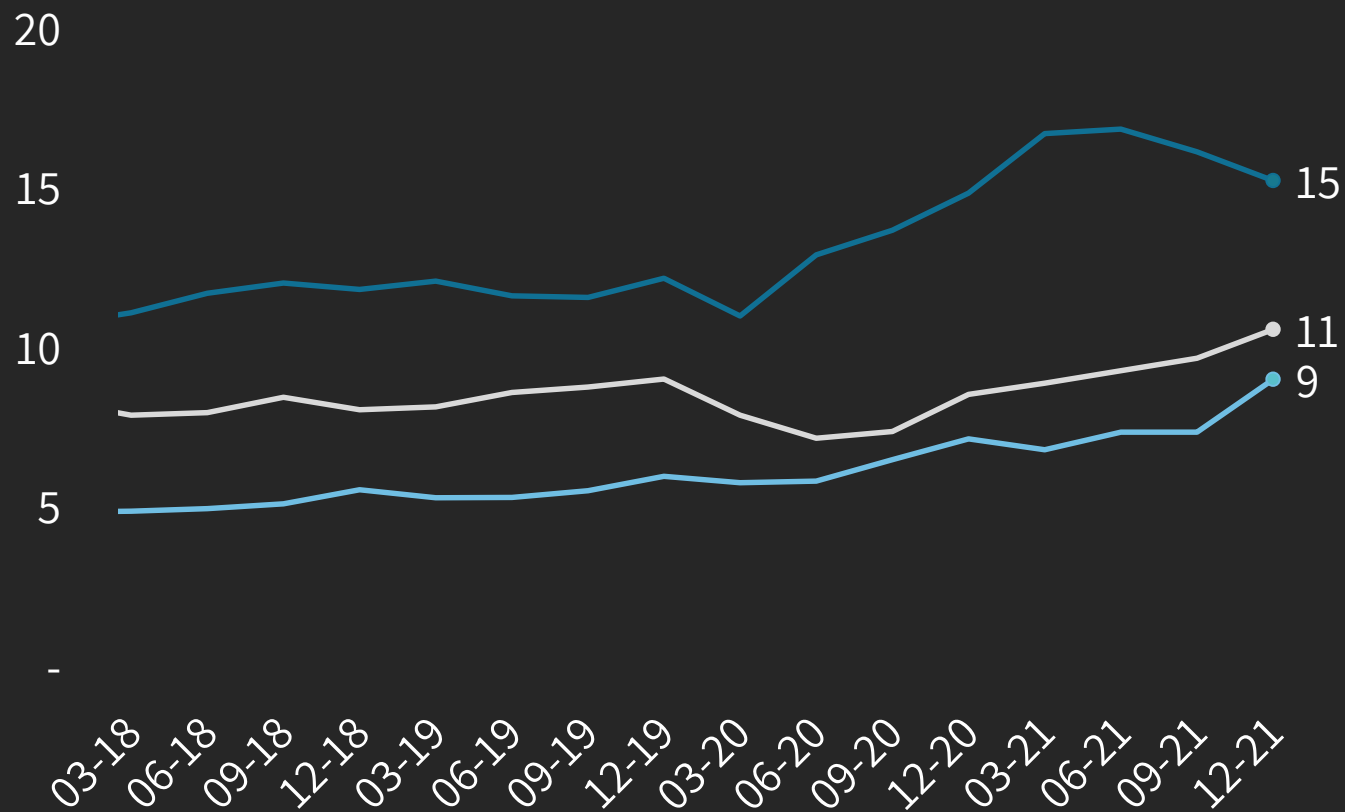


יתרת המניות ואג"ח בחו"ל
מיליארדי ש"ח

שיעור המניות בישראל ובחו"ל וחשיפה למניות חו"ל

על רקע עליות המחירים, בולטת העלייה בשיעור המניות בחו"ל בהשוואה לישראל

אחוזים



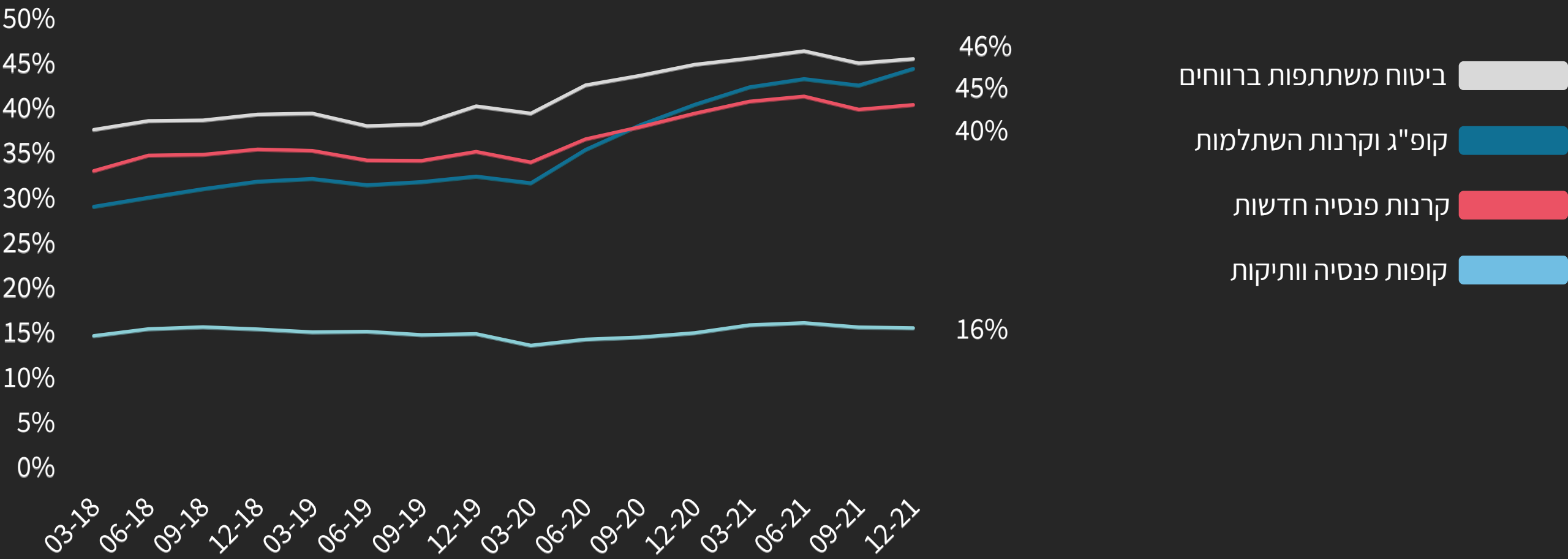
מניות בחו"ל

מניות בישראל

חוזים עתידיים ואופציות על מדדי מניות בחו"ל

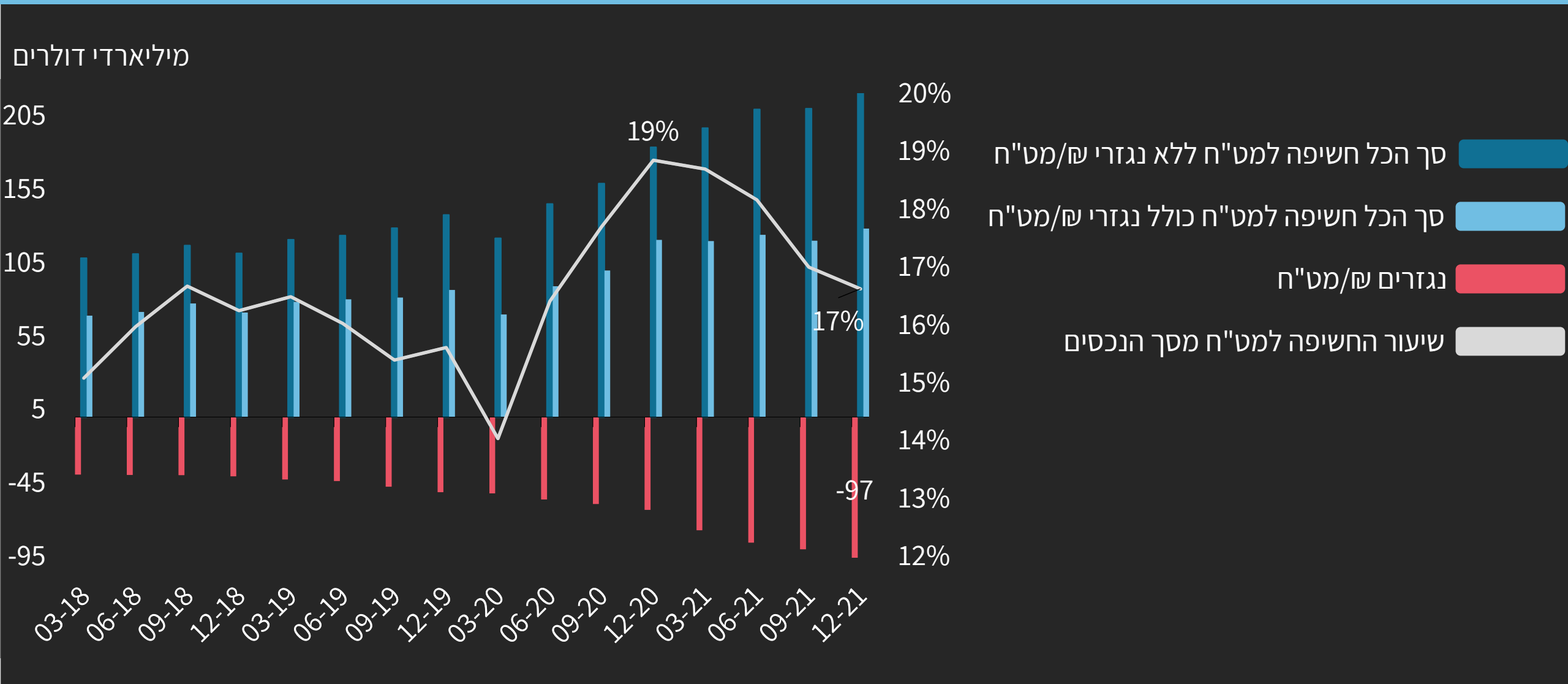
שיעור החשיפה לחו"ל לפי גופים

העלייה התבטאה בכלל הגופים, למעט הפנסיות הוותיקות



חשיפה למט"ח של הגופים המוסדיים

המשקיעים המוסדיים גידרו השנה את רוב העלייה ביתרת ההשקעה במט"ח



בשנת 2021 נמשכת העלייה בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור

השנה התאפיינה בגידול בכלל רכיבי התיק:

שינויים גדולים נרשמו ברכיב המזומן והפיקדונות, וברכיבי המניות בארץ ובחו"ל

זאת בעיקר כתוצאה מהמגמות החיוביות בשווקים.



תודה רבה