

לוח ד'-נ'-20
הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הוותיקות, 2004 עד 2018
(סוף תקופה)

נכסים אחרים	מזומן ופיקדונות				קרנות סל		מניות		אג"ח פרטיות		אג"ח ממשלתיות		סך כל הנכסים	התקופה	
	לא	צמודים מק"ם	צמודים	השקעות בחו"ל	לאג"ח	למניות	לא	סחירות	לא	סחירות	מיועדות	סחירות			
													(מיליוני ש"ח)		
0.5	0.5	0.1	1.7	1.0	0.1	-	0.1	0.7	1.3	3.3	1	84	6.4	124,397	2004
0.6	0.5	1.6	1.1	0.9	0.7	-	0.1	0.2	3.1	4.9	2	77	7.9	142,493	2005
1.0	0.5	1.0	2.0	1.0	3.3	-	0.6	0.2	3.3	6.0	3	69	8.9	146,645	2006
2.7	0.7	0.2	1.4	1.0	5.6	-	1.4	0.2	3.6	7.0	6	61	9.7	159,401	2007
2.2	0.4	0.0	1.6	0.8	4.4	-	0.5	0.1	1.8	3.8	3	72	9.4	237,163	2008
2.2	0.6	0.3	5.4	0.9	5.7	0	0.8	0.1	2.9	3.9	3	64	9.9	267,043	2009
2.3	0.8	1.3	6.0	0.9	6.6	0	1.0	0.1	2.6	3.6	4	59	11.7	287,246	2010
2.0	1.2	1.9	2.4	0.8	8.9	0	0.7	0.1	1.7	3.3	4	59	13.8	306,733	2011
2.5	1.8	1.0	3.1	1.0	10.4	-	1.1	0.1	1.9	3.5	3	56	14.1	332,918	2012
2.4	2.0	0.8	2.3	1.4	12.0	0	1.6	0.1	2.0	2.9	2	56	14.4	347,555	2013
2.4	2.1	0.6	1.9	2.4	12.8	-	1.6	0.1	2.1	2.5	2	57	13	379,150	2014
2.2	2.2	1.5	2.7	2.5	12.0	0	1.2	0.2	2.1	2.1	2	58	11.3	394,009	2015
2.3	2.4	0.5	3.4	2.7	12.4	0	1.1	0.2	2.2	1.9	2	58	11.2	395,218	2016
1.9	2.6	0.5	3.5	2.6	12.3	0	1.1	0.2	1.8	1.7	2	58	11.7	408,397	2017
2.4	2.6	0.7	2.7	2.3	13.4	0	0.6	0.3	1.6	1.6	2	58	11.9	392,610	2018
2017															
2.1	2.4	0.7	3.7	2.6	12.4	0	0.9	0.2	2.2	1.9	2	58	11.3	391,643	ינואר
2.3	2.4	0.7	3.3	2.7	12.4	0	1.0	0.2	2.0	1.9	2	58	11.2	389,323	פברואר
2.4	2.4	0.7	3.5	2.9	12.0	0	1.0	0.2	1.9	1.9	2	58	11.2	390,378	מארס
2.4	2.4	0.7	3.4	2.7	12.1	0	1.0	0.2	1.9	1.9	2	58	11.2	394,580	אפריל
2.3	2.4	0.7	3.4	2.7	12.1	0	1.0	0.2	1.9	1.9	2	58	11.2	395,875	מאי
2.4	2.5	0.8	3.3	2.8	11.8	0	1.1	0.2	1.9	1.9	2	58	11.2	391,709	יוני
1.9	2.5	0.8	3.2	2.8	12.1	0	1.1	0.2	1.8	1.8	2	58	11.5	398,918	יולי
2.2	2.5	0.8	3.1	2.7	12.1	0	1.0	0.2	1.7	1.8	2	59	11.5	403,713	אוגוסט
2.1	2.5	0.7	2.9	2.7	12.0	0	1.0	0.2	1.8	1.8	2	59	11.6	402,740	ספטמבר
2.3	2.5	0.6	2.7	2.8	12.0	0	1.0	0.2	1.8	1.7	2	59	11.6	404,464	אוקטובר
2.3	2.6	0.6	2.5	2.8	12.1	0	1.0	0.2	1.8	1.7	2	59	11.6	405,765	נובמבר
1.9	2.6	0.5	3.5	2.6	12.3	0	1.1	0.2	1.8	1.7	2	58	11.7	408,397	דצמבר
2018															
2.0	2.6	0.3	4.1	2.6	12.2	0	1.0	0.2	1.6	1.7	2	58	11.5	413,635	ינואר
2.2	2.6	0.3	3.8	2.6	12.1	0	1.0	0.2	1.6	1.6	2	59	11.6	407,511	פברואר
2.4	2.5	0.3	3.6	2.1	12.6	0	0.8	0.2	1.5	1.6	2	59	11.7	408,963	מארס
2.5	2.5	0.3	3.2	2.2	13.0	0	0.8	0.2	1.6	1.6	2	59	11.7	408,662	אפריל
2.6	2.5	0.3	3.1	2.3	12.9	0	0.7	0.2	1.6	1.7	2	59	11.7	408,044	מאי
2.5	2.6	0.3	3.0	2.3	13.3	0	0.7	0.2	1.6	1.6	2	58	11.6	404,980	יוני
2.3	2.6	0.4	3.0	2.4	13.5	0	0.7	0.2	1.6	1.6	2	58	11.6	407,019	יולי
2.4	2.6	0.4	2.9	2.3	13.3	0	0.7	0.2	1.7	1.6	2	58	11.6	408,452	אוגוסט
2.3	2.6	0.5	2.5	2.3	13.5	0	0.7	0.2	1.7	1.6	2	59	11.6	407,550	ספטמבר
2.4	2.7	0.5	2.4	2.2	13.4	0	0.7	0.2	1.6	1.7	2	59	11.6	399,196	אוקטובר
2.3	2.7	0.6	2.2	2.3	13.6	0	0.7	0.2	1.7	1.7	2	59	11.6	396,292	נובמבר
2.4	2.6	0.7	2.7	2.3	13.4	0	0.6	0.3	1.6	1.6	2	58	11.9	392,610	דצמבר

המקור: דיווחי קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה לאגף שוק ההון במשרד האוצר ועיבודי ההחטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל.

הסברים ללוח ד'-נ'-20: הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הוותיקות

הנתון	הגדרה והסבר	יחידת המדידה	תדירות הנתון	המקור
סך כל הנכסים	ערך השוק של הנכסים המוחזקים בידי קופות הפנסיה הוותיקות. החל מ-2.08 קרנות הפנסיה הוותיקות רשמו התחייבות הממשלה לסיוע שהסתכמה בפברואר בסך 71 מיליארד ש"ח, כנכס בסעיף אג"ח מיועדות.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
אג"ח ממשלתיות	נכסי קופות הפנסיה הוותיקות המושקעים באג"ח ממשלתיות סחירות בארץ, אג"ח ממשלתיות מיועדות (לא סחירות) ופיקדונות בחשכ"ל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
אג"ח פרטיות	נכסי קופות הפנסיה הוותיקות המושקעים באג"ח פרטיות סחירות בארץ, אג"ח פרטיות לא סחירות, אג"ח פרטיות להמרה, תעודות חוב סחירות, תעודות פיקדון ואג"ח מובנות.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
מניות	נכסי קופות הפנסיה הוותיקות המושקעים במניות סחירות בארץ ובמניות לא סחירות בארץ.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
קרנות סל	כולל השקעה בקרנות סל הנסחרות בארץ על מדדים בחו"ל. מדצמבר 2018 השקעה בקרנות סל הנסחרות בארץ, עד לספטמבר 2018 תעודות סל הנסחרות בארץ, אוקטובר ונובמבר 2018 תעודות סל והכרזת סל	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
השקעות בחו"ל	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.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
מזומן ופיקדונות	נכסי קופות הפנסיה הוותיקות המושקעים במזומן (בשקלים ומט"ח) בפיקדונות ובפיקדונות מובנים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
מק"ם	נכסי קופות הפנסיה הוותיקות המושקעים במק"ם.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
הלוואות	נכסי קופות הפנסיה הוותיקות המושקעים בהלוואות	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
נכסים אחרים	נכסי קופות הפנסיה הוותיקות המושקעים בתיקי משכנתאות, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, זכויות מקרקעין, נכסים עתידיים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י