

לוח ד'-נ'-26

התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה, 2018

סך הכול	נכסים אחרים ²	מניות בארץ	השקעות בחו"ל		למט"ח בארץ	לא צמוד	צמוד למדד	סך כל הנכסים	סוג משקיע
			מניות	סך הכול					
(אחוזים)									
(מיליוני ש"ח)									
מרץ 2018									
100.0	9.7	13.6	8.4	20.1	1.8	29.4	25.5	243,401	קופות גמל ופיצויים
100.0	11.0	15.3	9.0	20.5	1.6	29.8	21.9	207,767	קרנות השתלמות
100.0	3.4	2.5	6.2	12.6	2.1	8.7	70.8	408,963	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	10.0	11.4	13.8	27.0	1.3	19.3	31.0	5,781	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	10.1	12.4	12.0	25.4	1.2	9.1	41.9	339,170	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	1.3	10.9	5.0	11.2	4.1	45.0	27.4	243,178	קרנות נאמנות
100.0	12.7	1.8	2.5	8.4	0.4	5.7	71.0	91,314	ביטוח-ת' מבטיחות תשואה
100.0	15.5	12.3	12.6	29.8	2.1	20.3	20.0	310,732	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	8.5	9.9	8.6	19.3	2.0	20.5	39.7	1,850,306	סה"כ משקיעים מוסדיים
יוני 2018									
100.0	9.6	13.7	9.2	21.2	1.8	28.4	25.3	247,271	קופות גמל ופיצויים
100.0	10.9	15.3	9.7	21.5	1.9	28.9	21.5	212,150	קרנות השתלמות
100.0	3.5	2.6	6.6	13.3	2.2	8.0	70.3	404,980	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	10.1	11.4	14.1	27.4	1.6	19.6	30.0	6,039	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	9.6	12.5	12.9	26.8	1.1	9.2	40.8	350,685	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	1.1	10.3	6.2	12.3	4.4	43.6	28.3	241,800	קרנות נאמנות
100.0	12.9	1.7	2.5	8.7	0.3	6.2	70.2	92,328	ביטוח-ת' מבטיחות תשואה
100.0	15.3	12.3	13.2	31.0	2.0	19.8	19.7	319,737	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	8.5	10.0	9.4	20.5	2.1	19.8	39.1	1,874,990	סה"כ משקיעים מוסדיים
ספטמבר 2018									
100.0	9.7	14.2	9.8	21.9	1.9	27.7	24.6	254,366	קופות גמל ופיצויים
100.0	11.1	15.7	10.4	22.2	2.0	28.1	21.0	219,817	קרנות השתלמות
100.0	3.4	2.6	6.8	13.5	2.4	7.7	70.4	407,550	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	9.8	12.1	14.1	27.2	1.6	20.3	29.0	6,396	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	9.3	13.1	13.0	27.1	1.4	8.8	40.3	367,187	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	1.1	10.5	7.2	13.7	4.6	42.2	28.0	243,543	קרנות נאמנות
100.0	13.1	1.8	2.4	8.7	0.6	6.4	69.5	93,076	ביטוח-ת' מבטיחות תשואה
100.0	15.2	12.8	13.2	30.8	2.0	20.2	19.0	331,735	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	8.5	10.4	9.8	21.0	2.2	19.4	38.5	1,923,670	סה"כ משקיעים מוסדיים
דצמבר 2018									
100.0	9.7	13.6	10.0	22.3	2.3	26.9	25.2	247,060	קופות גמל ופיצויים
100.0	11.3	14.8	10.7	22.7	2.4	26.9	21.8	214,144	קרנות השתלמות
100.0	3.5	2.5	6.7	13.4	2.4	8.3	69.9	392,610	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	9.8	11.6	14.4	27.9	1.6	19.8	29.3	6,325	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	9.9	12.3	12.9	27.1	1.2	8.7	40.8	362,741	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	1.1	13.6	4.1	9.7	4.5	46.1	25.1	307,180	קרנות נאמנות
100.0	13.2	1.6	2.3	8.8	0.4	6.8	69.2	92,751	ביטוח-ת' מבטיחות תשואה
100.0	15.5	11.9	13.3	30.9	2.2	19.8	19.6	322,913	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	8.4	10.4	9.2	20.3	2.4	20.6	37.9	1,945,724	סה"כ משקיעים מוסדיים

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

הסברים ללוח ד'-נ'-26: התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה

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 בנכסים הצמודים למדד המחירים לצרכן.	נכסים צמודי מדד
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בנכסים שקליים לא צמודים.	נכסים שקליים לא צמודים
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בנכסים נקובים ו/או צמודים למט"ח בישראל.	נכסים נקובים במט"ח וצמודים למט"ח בארץ
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בנכסים בחו"ל, כולל: פיקדונות וניירות ערך ישראליים בחו"ל, ולא כולל השקעה בתעודות סל הנסחרות בארץ על מדדים 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 במניות חו"ל.	מזה: מניות
חודשית	אחוזים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במניות בישראל.	מניות בארץ
חודשית	אחוזים	נכסי המשקיעים המוסדיים המושקעים בהלוואות, תיקי משכנתאות, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, זכויות מקרקעין, נכסים עתידיים ותעודות סל.	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-ת' מבטיחות תשואה
חודשית	אחוזים	נכסי השקעה בלבד בגין תוכניות ביטוח חיים.	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים

