

לוח ד'-ני-25
הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים, 2018

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	למניח	לאג"ח	השקעות בחו"ל	לא		צמודים
מרץ 2018														
	243,401	26.0	2.9	13.5	3.0	10.2	0.2	3.1	1.1	20.1	5.2	1.7	4.4	8.6
קופות גמל ופיצויים														
קרנות השתלמות	207,767	25.1	0.0	14.2	2.2	11.6	0.2	3.5	0.9	20.4	6.4	1.4	4.1	10.0
קרנות פנסיה ותיקות	408,963	11.7	59.0	1.6	1.6	1.5	0.2	0.8	0.1	12.6	3.6	2.1	0.3	4.9
קרנות פנסיה כלליות חדשות	5,781	27.7	0.0	13.8	2.0	10.2	0.1	1.0	1.8	27.0	4.9	1.9	1.7	7.9
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	339,170	10.2	27.2	5.2	2.3	9.8	0.1	2.5	0.6	25.4	4.4	2.7	0.4	9.2
קרנות נאמנות	243,178	21.1	0.0	39.3	0.0	9.8	0.0	1.2	1.4	11.2	7.3	0.8	6.8	1.1
ביטוח-ת.מבטיחות תשואה	91,314	7.7	55.8	5.4	3.2	1.2	0.5	0.1	0.1	8.4	2.2	3.0	0.0	12.4
ביטוח-ת.משתתפות ברווחים	310,732	17.4	0.5	11.4	2.8	11.0	0.4	0.9	0.9	29.8	6.7	2.4	1.5	14.3
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,850,306	16.9	21.2	12.1	2.1	8.0	0.2	1.7	0.7	19.3	5.2	2.0	2.3	8.3
יוני 2018														
	247,271	25.3	2.9	13.5	3.0	10.3	0.2	3.1	1.1	21.2	4.9	1.5	4.3	8.7
קופות גמל ופיצויים														
קרנות השתלמות	212,150	24.0	0.0	14.1	2.3	11.6	0.2	3.5	0.8	21.5	6.3	1.4	4.1	10.2
קרנות פנסיה ותיקות	404,980	11.6	58.4	1.8	1.6	1.6	0.2	0.7	0.1	13.3	3.0	2.3	0.3	5.1
קרנות פנסיה כלליות חדשות	6,039	26.7	0.0	14.1	1.9	10.1	0.2	1.1	1.7	27.4	6.0	1.8	0.9	8.1
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	350,685	9.3	27.2	5.3	2.1	9.8	0.2	2.5	0.6	26.8	4.5	2.4	0.5	8.8
קרנות נאמנות	241,800	21.1	0.0	39.3	0.0	9.2	0.0	1.1	1.2	12.3	7.2	1.0	6.3	1.3
ביטוח-ת.מבטיחות תשואה	92,328	6.8	55.1	5.8	3.2	1.2	0.5	0.1	0.1	8.7	3.2	2.8	0.0	12.5
ביטוח-ת.משתתפות ברווחים	319,737	16.7	0.5	12.0	2.7	10.8	0.4	1.1	0.8	31.0	7.0	2.3	0.7	14.0
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,874,990	16.3	20.9	12.2	2.0	8.0	0.2	1.8	0.7	20.5	5.2	2.0	2.1	8.1
ספטמבר 2018														
	254,366	24.9	2.8	13.0	2.8	10.9	0.2	3.1	1.1	21.9	5.1	1.5	3.9	8.8
קופות גמל ופיצויים														
קרנות השתלמות	219,817	23.7	0.0	13.3	2.3	12.1	0.2	3.4	0.8	22.2	6.4	1.3	3.9	10.4
קרנות פנסיה ותיקות	407,550	11.6	58.6	1.8	1.6	1.7	0.2	0.7	0.1	13.5	2.5	2.3	0.5	4.9
קרנות פנסיה כלליות חדשות	6,396	26.1	0.0	14.0	1.9	10.8	0.1	1.1	1.7	27.2	6.4	1.6	0.9	8.2
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	367,187	8.8	27.2	5.2	2.1	10.4	0.2	2.6	0.6	27.0	4.2	2.4	0.6	8.7
קרנות נאמנות	243,543	21.0	0.0	38.3	0.0	9.4	0.0	1.1	1.1	13.7	7.2	1.3	5.7	1.2
ביטוח-ת.מבטיחות תשואה	93,076	7.0	54.8	5.7	3.2	1.2	0.4	0.1	0.1	8.7	3.0	2.9	0.0	12.9
ביטוח-ת.משתתפות ברווחים	331,735	16.9	0.5	11.6	2.7	11.4	0.4	1.0	0.8	30.8	7.0	2.1	0.8	14.0
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,923,670	16.1	20.7	11.8	2.0	8.4	0.2	1.8	0.7	21.0	5.0	2.0	2.0	8.3
דצמבר 2018														
	247,060	24.9	2.9	13.5	2.6	10.6	0.2	3.1	1.0	22.3	5.2	2.0	3.2	8.8
קופות גמל ופיצויים														
קרנות השתלמות	214,144	23.7	0.0	13.8	2.2	11.7	0.2	2.9	0.7	22.7	6.6	1.9	2.8	10.8
קרנות פנסיה ותיקות	392,610	11.9	57.9	1.9	1.6	1.6	0.3	0.6	0.1	13.4	2.7	2.3	0.7	5.0
קרנות פנסיה כלליות חדשות	6,325	25.6	0.0	15.1	1.8	10.5	0.2	0.9	1.4	27.9	5.3	1.7	1.5	8.1
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	362,741	8.6	27.8	5.6	2.0	9.8	0.2	2.3	0.5	27.1	3.9	2.4	0.7	9.1
קרנות נאמנות	307,180	17.0	0.0	34.5	0.0	12.2	0.0	1.4	0.8	9.7	9.7	2.3	12.1	0.8
ביטוח-ת.מבטיחות תשואה	92,751	7.3	54.6	5.8	3.0	1.0	0.5	0.1	0.0	8.8	3.0	2.7	0.1	13.1
ביטוח-ת.משתתפות ברווחים	322,913	17.1	0.5	12.3	2.6	10.6	0.5	0.9	0.8	30.9	6.3	2.5	1.0	14.0
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,945,724	15.7	19.9	12.5	1.8	8.5	0.2	1.6	0.6	20.3	5.3	2.3	3.1	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