

לוח ד'-נ'-26

התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה, 2019

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 2019
100.0	9.6	13.5	10.0	22.6	2.4	27.4	24.5	259,599	קופות גמל ופיצויים
100.0	11.2	14.8	10.6	22.9	2.4	27.4	21.3	225,972	קרנות השתלמות
100.0	3.6	2.4	7.0	13.0	2.3	8.8	70.0	409,682	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	9.8	12.1	15.3	28.7	1.7	19.9	27.8	6,919	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	9.4	12.6	13.8	27.7	1.6	9.2	39.4	386,031	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	1.4	14.3	4.1	10.2	3.5	46.1	24.5	322,076	קרנות נאמנות
100.0	13.0	1.6	2.1	8.3	0.5	5.5	71.1	93,264	ביטוח-ת' מבטיחות תשואה
100.0	15.1	12.0	13.9	31.4	2.3	20.6	18.7	341,867	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	8.3	10.6	9.6	20.6	2.3	21.0	37.2	2,045,411	סה"כ משקיעים מוסדיים
יוני 2019									
100.0	9.5	14.0	9.7	22.3	2.0	27.7	24.5	266,825	קופות גמל ופיצויים
100.0	11.4	15.4	10.3	22.5	2.2	27.1	21.5	233,337	קרנות השתלמות
100.0	3.6	2.4	7.2	13.1	2.3	7.8	70.9	419,700	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	9.5	12.8	14.2	27.3	2.3	20.8	27.3	7,335	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	9.3	13.2	13.3	26.8	1.8	10.1	38.8	404,904	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	1.4	14.9	4.0	9.6	3.4	45.7	24.9	332,330	קרנות נאמנות
100.0	13.0	1.6	2.0	8.3	0.5	6.6	70.1	94,179	ביטוח-ת' מבטיחות תשואה
100.0	14.8	12.5	13.2	29.7	2.7	22.2	18.1	353,846	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	8.2	11.1	9.3	20.0	2.3	21.2	37.2	2,112,455	סה"כ משקיעים מוסדיים
ספטמבר 2019									
100.0	9.6	14.1	9.7	22.2	2.1	27.8	24.2	273,306	קופות גמל ופיצויים
100.0	11.6	15.5	10.4	22.3	2.5	27.2	21.0	239,774	קרנות השתלמות
100.0	3.4	2.4	7.0	12.6	2.3	7.1	72.2	436,873	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	9.4	13.2	14.2	27.2	1.9	21.3	26.9	7,701	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	9.5	13.8	13.2	26.5	1.6	10.4	38.3	419,707	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	1.0	15.8	3.8	9.3	3.7	45.6	24.6	341,108	קרנות נאמנות
100.0	14.7	1.4	2.0	8.0	0.6	6.4	68.9	96,691	ביטוח-ת' מבטיחות תשואה
100.0	14.5	12.8	13.3	29.7	2.6	22.4	18.0	361,766	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	8.2	11.3	9.2	19.7	2.3	21.1	37.2	2,176,927	סה"כ משקיעים מוסדיים
דצמבר 2019									
100.0	9.3	13.7	10.6	23.3	2.0	28.6	23.1	283,994	קופות גמל ופיצויים
100.0	11.5	15.3	11.3	23.4	2.1	27.5	20.2	250,174	קרנות השתלמות
100.0	3.4	2.5	7.0	12.6	2.4	7.3	71.8	445,070	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	9.4	13.0	14.8	27.9	2.0	21.6	26.1	8,267	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	9.3	14.0	14.0	27.3	1.6	10.0	37.8	444,893	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	1.1	16.6	3.7	9.5	3.4	45.7	23.7	352,453	קרנות נאמנות
100.0	14.6	1.6	1.7	8.0	0.5	6.9	68.5	100,566	ביטוח-ת' מבטיחות תשואה
100.0	14.2	13.2	14.3	30.9	2.4	21.9	17.4	380,641	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	8.2	11.6	9.8	20.5	2.2	21.2	36.4	2,266,058	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

