

לוח ד'נ-35
הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים, 2015

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	לאג"ח	למניוח	השקעות בחו"ל	לא צמודים	צמודים		מק"ם
מוץ 2015														
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾	217,541	3.2	26.0	5.4	11.8	10.1	0.1	3.5	0.8	20.3	4.1	2.2	6.2	6.3
קרנות השתלמות	165,379	0.0	26.9	3.6	12.4	11.4	0.1	3.8	1.1	21.2	4.8	1.9	6.8	6.0
קרנות פנסיה ותיקות	407,767	58.2	12.3	2.3	1.5	2.1	0.1	1.4	0.0	12.3	2.7	2.3	0.6	4.2
קרנות פנסיה כלליות חדשות	3,345	0.0	33.6	2.7	11.8	10.1	0.0	1.5	1.0	24.0	5.2	2.2	2.6	5.3
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾	235,135	25.1	12.4	3.4	5.2	9.1	0.1	2.5	0.4	25.6	2.6	3.8	1.3	8.5
קרנות נאמנות	261,478	0.0	28.4	0.0	24.7	5.2	0.0	1.6	4.3	10.7	9.8	0.8	14.4	0.1
ביטוח-ת. מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾	80,576	58.7	5.7	3.6	5.8	1.2	0.7	0.2	0.1	6.9	2.1	4.4	0.0	10.6
ביטוח-ת. משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾	239,445	0.6	16.8	4.1	11.8	12.3	0.4	1.4	0.3	31.1	4.7	1.7	2.6	12.2
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,610,666	21.9	18.7	3.0	10.1	7.1	0.2	2.1	1.0	18.5	4.5	2.2	4.6	6.1
יוני 2015														
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾	213,965	3.3	25.7	5.1	12.1	10.1	0.2	3.5	0.8	20.1	4.4	2.3	5.9	6.5
קרנות השתלמות	164,674	0.0	26.9	3.5	12.6	11.4	0.1	3.7	1.0	20.8	5.2	1.8	6.3	6.7
קרנות פנסיה ותיקות	377,999	57.1	10.9	2.4	1.6	2.3	0.1	1.2	0.1	12.3	3.9	2.4	0.8	4.9
קרנות פנסיה כלליות חדשות	3,385	0.0	34.0	2.6	12.2	10.4	0.0	1.7	1.1	24.2	4.5	1.7	2.1	5.5
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾	235,199	26.6	11.7	3.1	5.1	9.5	0.1	2.6	0.4	25.7	2.5	3.2	1.3	8.2
קרנות נאמנות	247,146	0.0	29.7	0.0	25.1	5.5	0.0	1.8	4.2	10.9	8.9	0.7	13.1	0.1
ביטוח-ת. מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾	81,130	58.7	5.5	3.8	5.6	1.1	0.7	0.1	0.1	7.1	1.7	4.4	0.0	11.2
ביטוח-ת. משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾	241,917	0.6	16.8	3.8	12.1	12.3	0.4	1.4	0.4	30.6	5.3	1.5	2.4	12.4
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,565,415	21.4	18.4	2.9	10.3	7.4	0.2	2.1	1.0	18.6	4.8	2.1	4.3	6.5
ספטמבר 2015														
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾	210,631	3.3	26.4	5.2	12.6	9.6	0.1	3.4	0.8	20.0	4.1	2.6	5.7	6.2
קרנות השתלמות	164,025	0.0	28.2	3.5	13.1	10.9	0.1	3.5	1.0	21.0	5.0	1.9	5.6	6.2
קרנות פנסיה ותיקות	375,004	57.3	11.6	2.4	1.7	2.1	0.1	1.2	0.0	12.2	3.3	2.5	1.1	4.5
קרנות פנסיה כלליות חדשות	3,448	0.0	33.8	2.6	12.8	9.8	0.0	1.6	1.2	24.8	5.0	1.6	1.7	5.1
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾	236,792	26.7	11.7	3.2	5.3	9.0	0.1	2.4	0.4	25.7	3.4	3.7	1.1	7.3
קרנות נאמנות	236,243	0.0	29.6	0.0	26.9	5.6	0.0	1.6	4.1	10.6	9.5	0.9	11.2	0.0
ביטוח-ת. מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾	82,556	58.4	5.5	3.7	6.0	1.1	0.7	0.2	0.1	7.2	2.1	4.1	0.0	10.9
ביטוח-ת. משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾	239,402	0.6	17.0	3.8	12.4	11.7	0.4	1.2	0.4	30.9	5.9	1.7	1.8	12.2
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,548,101	21.6	19	2.9	10.7	7.1	0.2	1.9	1.0	18.7	4.9	2.4	3.8	6.1
דצמבר 2015														
קופות גמל ופיצויים ⁽⁶⁾	212,344	3.3	25.9	4.8	12.4	9.5	0.2	3.7	0.8	20.7	4.7	1.9	5.6	6.5
קרנות השתלמות	169,410	0.0	27.0	3.3	12.9	11.0	0.1	3.9	1.0	21.1	5.4	1.7	5.7	6.9
קרנות פנסיה ותיקות	394,066	58.3	11.3	2.1	1.6	2.1	0.2	1.2	0.1	12.0	2.7	2.5	1.5	4.4
קרנות פנסיה כלליות חדשות	3,680	0.0	33.0	2.5	12.3	10.2	0.0	1.5	1.3	25.9	4.8	2.1	1.4	5.0
קרנות פנסיה מקיפות חדשות ⁽⁷⁾	247,030	26.3	11.8	3.2	5.1	9.0	0.1	2.4	0.4	25.7	3.5	3.7	1.4	7.4
קרנות נאמנות	229,155	0.0	29.5	0.0	27.6	6.1	0.0	1.6	3.9	10.4	8.7	0.9	11.3	0.0
ביטוח-ת. מבטיחות תשואה ⁽⁸⁾	83,096	57.2	6.3	3.7	5.8	1.1	0.7	0.2	0.1	7.5	2.0	3.9	0.1	11.4
ביטוח-ת. משתתפות ברווחים ⁽⁸⁾	247,694	0.6	17.1	3.6	11.7	11.5	0.4	1.3	0.4	29.7	6.6	1.9	2.4	12.8
סה"כ משקיעים מוסדיים	1,586,475	22.1	18	2.8	10.4	7.1	0.2	2.0	0.9	18.6	4.8	2.3	4.0	6.5

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