

לוח ד'-ני-21
הרכב תיק הנכסים של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, 2004 עד 2018
(סוף תקופה, מחירים שוטפים)

נכסים אחרים	מזומן ופיקדונות				קרנות סל		מניות		אג"ח פרטיות		אג"ח ממשלתיות		סך כל הנכסים	התקופה	
	לא	צמודים	צמודים	השקעות בחו"ל	לאג"ח	למניות	לא	לא	לא	לא	מיועדות	סחירות			
0.3	1.0	0.3	3	3.5	0.6	-	0.0	0.1	7	7.2	5	53.7	19.5	23,632	2004
0.5	1.2	1.0	2	7.7	3.5	-	0.9	0.0	6	10.2	6	29.4	32.2	44,456	2005
2.8	1.6	0.3	1	6.2	7.8	0	1.5	0.1	7	11.0	9	24.0	27.5	54,261	2006
1.5	2.0	0.0	2	5.6	10.6	0	2.1	0.1	10	12.0	10	22.8	21.9	63,797	2007
8.5	1.8	0.2	3	5.4	8.2	1	1.2	0.1	5	8.5	9	22.7	24.9	70,368	2008
5.0	2.3	0.5	2	5.5	13.7	1	1.8	0.1	9	8.1	9	22.7	20.0	92,554	2009
2.5	2.7	0.9	2	5.1	19.4	0	2.1	0.2	10	7.0	7	23.9	16.1	110,061	2010
2.9	3.3	0.4	2	5.5	20.4	0	1.6	0.2	8	6.5	9	24.4	14.8	122,988	2011
3.5	4.1	0.3	3	4.7	20.3	0	1.9	0.1	8	5.2	9	24.6	15.4	152,059	2012
2.6	4.7	0.5	2	4.4	22.4	0	2.6	0.1	9	4.3	7	25.6	13.9	183,168	2013
2.6	4.7	1.3	3	3.7	26.0	0	2.6	0.1	9	3.7	6	26.0	12.0	217,866	2014
2.8	5.2	1.4	4	3.1	25.7	0	2.4	0.1	9	3.2	5	26.3	11.8	247,030	2015
3.0	5.9	0.8	4	2.9	24.1	1	2.9	0.1	10	2.6	5	26.2	12.4	282,030	2016
2.8	6.2	0.5	6	2.8	23.9	1	2.8	0.1	10	2.4	5	26.6	10.6	331,545	2017
3.1	6.0	0.7	4	2.4	27.1	1	2.3	0.2	10	2.0	6	27.8	8.6	362,741	2018
2017															
3.0	5.9	0.7	4	2.9	24.0	1	2.8	0.1	10	2.5	5	26.6	12.2	283,947	ינואר
3.0	5.9	0.7	4	3.0	23.7	1	2.6	0.1	10	2.5	5	26.6	12.1	287,206	פברואר
3.0	6.0	0.7	4	2.9	23.7	1	2.5	0.1	10	2.6	5	26.7	12.1	291,040	מארס
2.8	6.0	1.0	4	2.7	24.0	1	2.4	0.1	10	2.6	5	26.5	12.1	296,294	אפריל
2.9	6.0	1.0	4	2.6	24.0	1	2.5	0.1	10	2.5	5	26.6	11.8	300,632	מאי
2.8	6.0	1.0	5	2.6	23.7	1	2.6	0.1	10	2.5	5	27.0	10.9	302,220	יוני
2.9	5.9	0.7	5	2.4	24.3	1	2.6	0.1	10	2.5	5	26.4	11.3	308,477	יולי
2.6	6.0	0.6	5	2.5	24.4	1	2.7	0.1	10	2.5	5	26.7	11.2	311,692	אוגוסט
2.8	6.1	0.5	6	2.5	24.1	1	2.8	0.1	10	2.5	5	26.6	11.1	316,438	ספטמבר
2.4	6.1	0.5	6	2.7	24.0	1	2.8	0.1	10	2.5	5	26.6	10.9	321,634	אוקטובר
2.5	6.1	0.5	6	2.7	24.0	1	2.7	0.1	10	2.5	5	26.8	10.6	325,979	נובמבר
2.8	6.2	0.5	6	2.8	23.9	1	2.8	0.1	10	2.4	5	26.6	10.6	331,545	דצמבר
2018															
2.4	6.1	0.6	5	2.8	24.6	1	2.8	0.1	10	2.4	5	26.5	10.5	338,941	ינואר
2.8	6.1	0.5	4	2.5	25.4	1	2.6	0.1	10	2.3	5	27.2	10.3	337,736	פברואר
2.9	6.3	0.4	4	2.7	25.4	1	2.5	0.1	10	2.3	5	27.2	10.2	339,170	מארס
2.9	6.2	0.5	5	2.3	26.6	1	2.5	0.1	10	2.2	5	26.8	9.5	344,469	אפריל
2.7	6.1	0.5	5	2.6	26.5	1	2.6	0.1	10	2.4	5	27.1	9.2	347,748	מאי
2.7	6.1	0.5	5	2.4	26.8	1	2.5	0.2	10	2.1	5	27.2	9.3	350,685	יוני
2.3	6.1	0.5	4	2.6	27.3	1	2.6	0.2	10	2.1	5	26.9	9.3	357,572	יולי
2.5	6.1	0.7	4	2.5	27.0	1	2.6	0.2	10	2.1	5	27.0	8.9	363,463	אוגוסט
2.6	6.1	0.6	4	2.4	27.0	1	2.6	0.2	10	2.1	5	27.2	8.8	367,187	ספטמבר
2.8	6.1	0.7	4	2.4	26.5	1	2.5	0.2	10	2.1	5	27.8	8.7	362,842	אוקטובר
2.8	6.1	0.8	4	2.3	26.9	1	2.4	0.2	10	2.1	5	27.4	8.5	367,355	נובמבר
3.1	6.0	0.7	4	2.4	27.1	1	2.3	0.2	10	2.0	6	27.8	8.6	362,741	דצמבר

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

הסברים ללוח ד'-נ'-21: הרכב תיק הנכסים של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות

הנתון	הגדרה והסבר	יחידת המדידה	תדירות הנתון	המקור
סך כל הנכסים	ערך השוק של הנכסים המוחזקים בידי קופות הפנסיה המקיפות החדשות.	מיליוני שקלים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י
אג"ח ממשלתיות	נכסי קופות הפנסיה המקיפות החדשות המושקעים באג"ח ממשלתיות סחירות בארץ, אג"ח ממשלתיות מיועדות (לא סחירות) ופיקדונות בחשב"ל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י
אג"ח פרטיות	נכסי קופות הפנסיה המקיפות החדשות 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 לבי"י
מניות	נכסי קופות הפנסיה המקיפות החדשות המושקעים במניות סחירות בארץ ובמניות לא סחירות בארץ.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י
קרנות סל	כולל השקעה בקרנות סל הנסחרות בארץ על מודים בחו"ל. מדצמבר 2018 השקעה בקרנות סל הנסחרות בארץ, עד לספטמבר 2018 תעודות סל הנסחרות בארץ. אוקטובר 2018 תעודות סל הנסחרות בחו"ל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י
השקעות בחו"ל	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בפיקדונות ובניירות ערך זרים וישראלים בחו"ל. יש לשים לב לכך שהגדרה זו שונה מהגדרות החשיפה למט"ח והחשיפה לזרים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י
מזומן ופיקדונות	נכסי קופות הפנסיה המקיפות החדשות המושקעים במזומן (בשקלים ומט"ח) בפיקדונות ובפיקדונות מובנים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י
מק"ם	נכסי קופות הפנסיה המקיפות החדשות המושקעים במק"ם.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י
הלוואות	נכסי קופות הפנסיה המקיפות החדשות המושקעים בהלוואות.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י
נכסים אחרים	נכסי קופות הפנסיה המקיפות החדשות המושקעים בתיקי משכנתאות, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, זכויות מקרקעין, נכסים עתידיים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לבי"י