

תיק הנכסים הפיננסים של הציבור



מרדכי אילן

החטיבה למידע ולסטטיסטיקה

מרץ 2019



תוכן המצגת

התפתחויות מרכזיות
בתיק הנכסים ב-2018

מסגרת מתודולוגית:
מהו תיק הנכסים
הפיננסים של
הציבור?

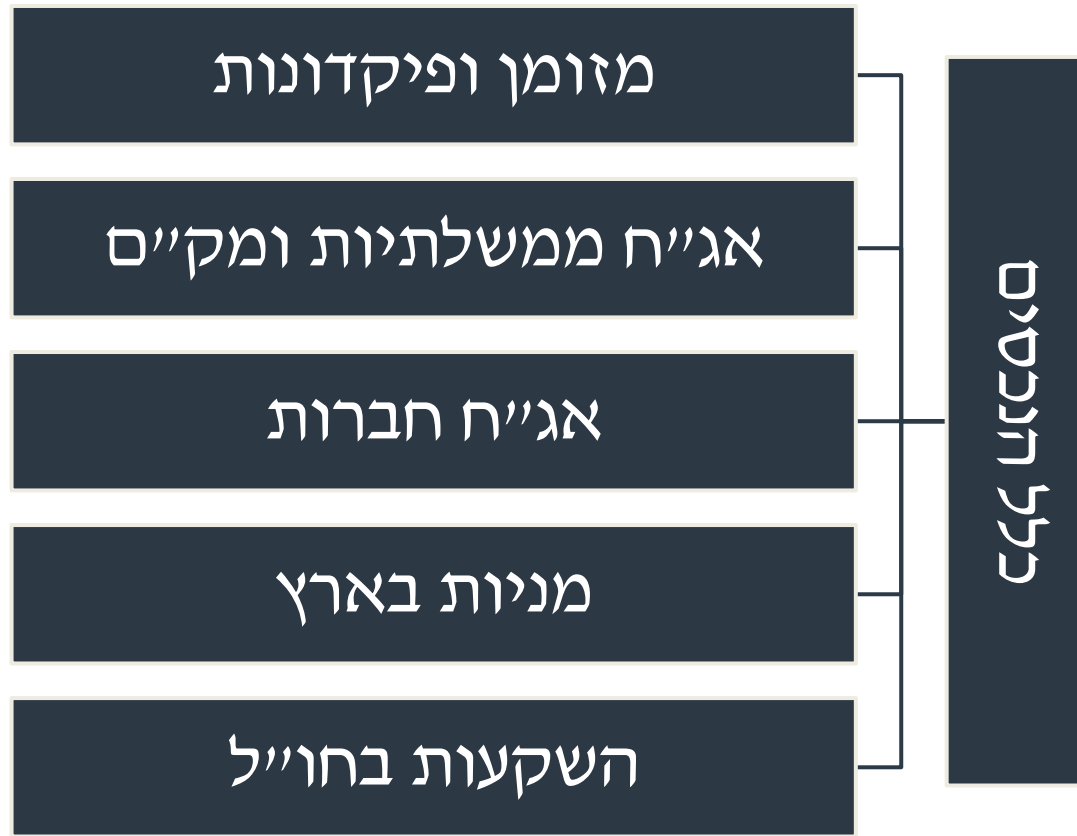


מהו תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור?



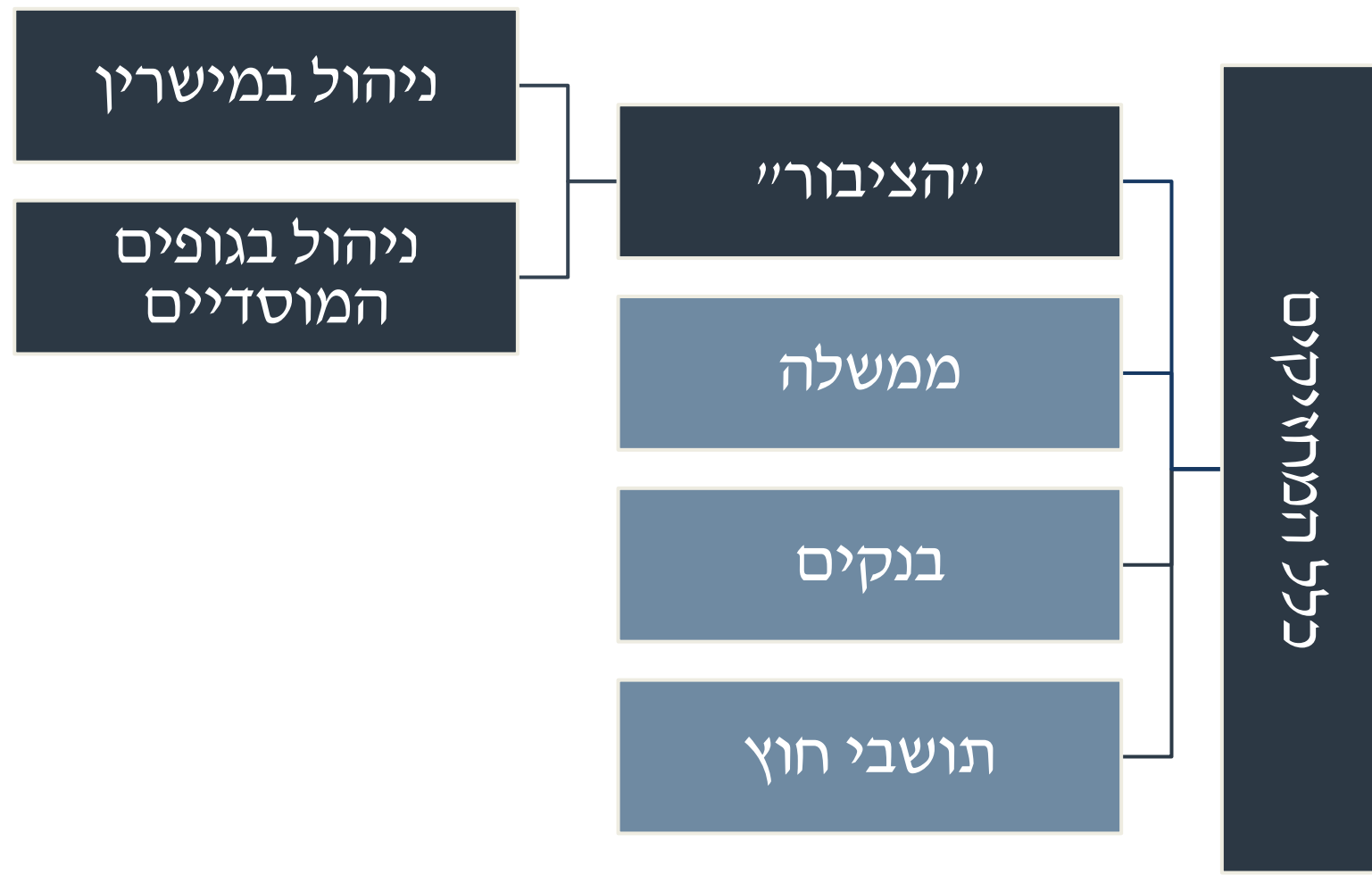
הנכסים בתיק

הנתונים:
יתרות
בשווי שוק





המחזיקים



מקורות הנתונים



משרד
האוצר



הגופים
המוסדיים



פעילות
מול חו"ל



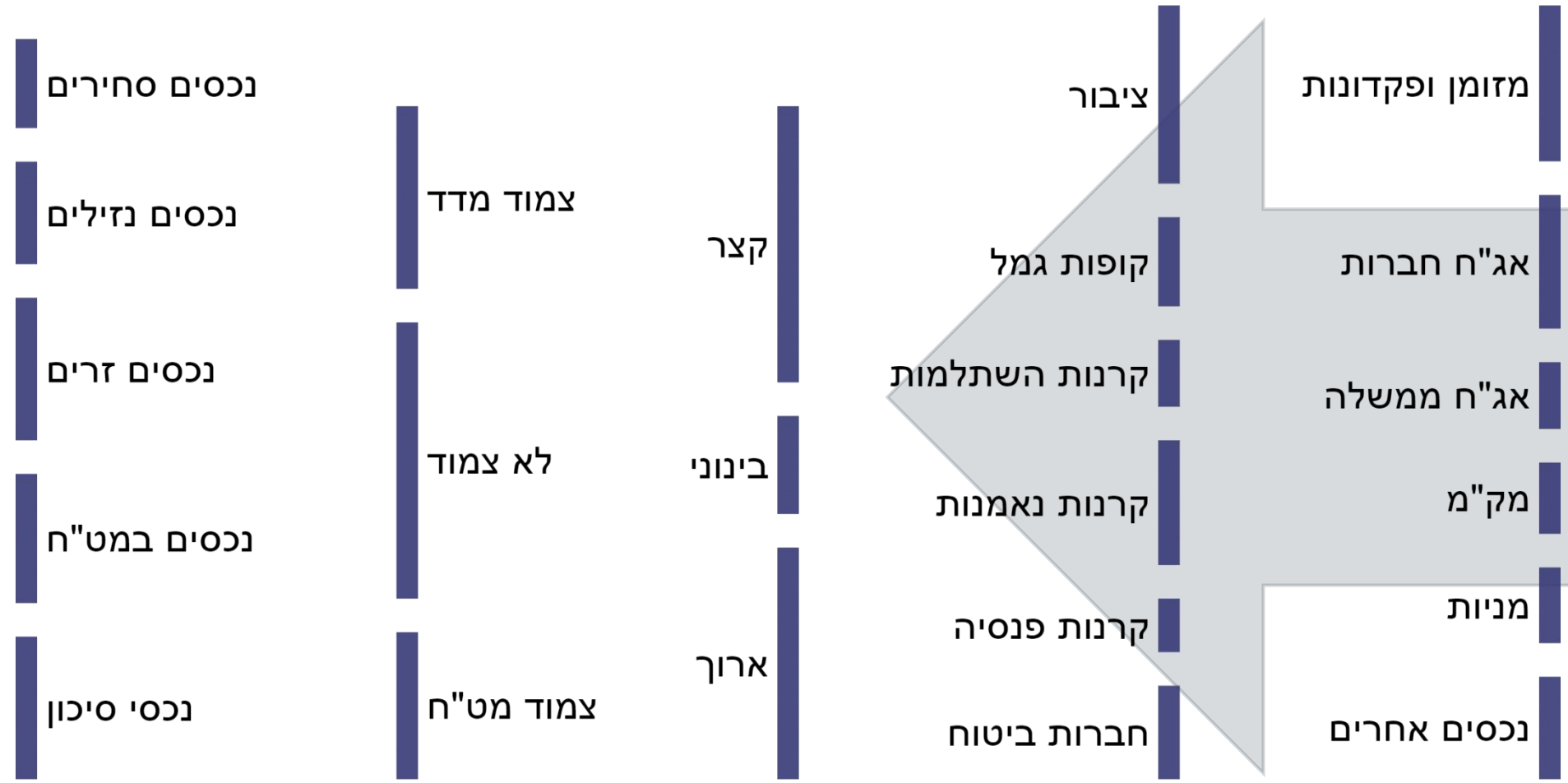
הבורסה
לני"ע



מערכת
הבנקאות

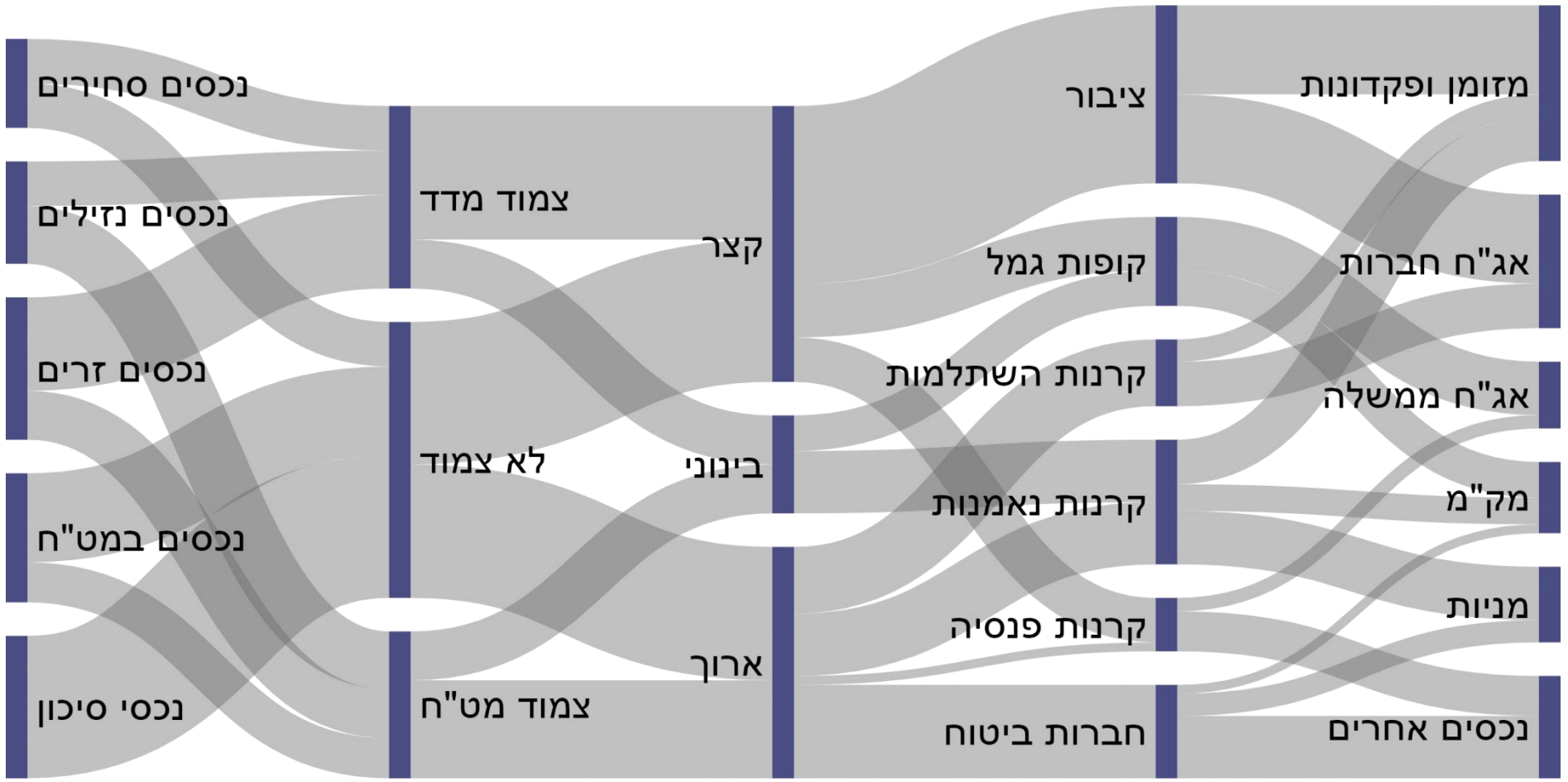


עיבוד והפקת התוצרים





עיבוד והפקת התוצרים

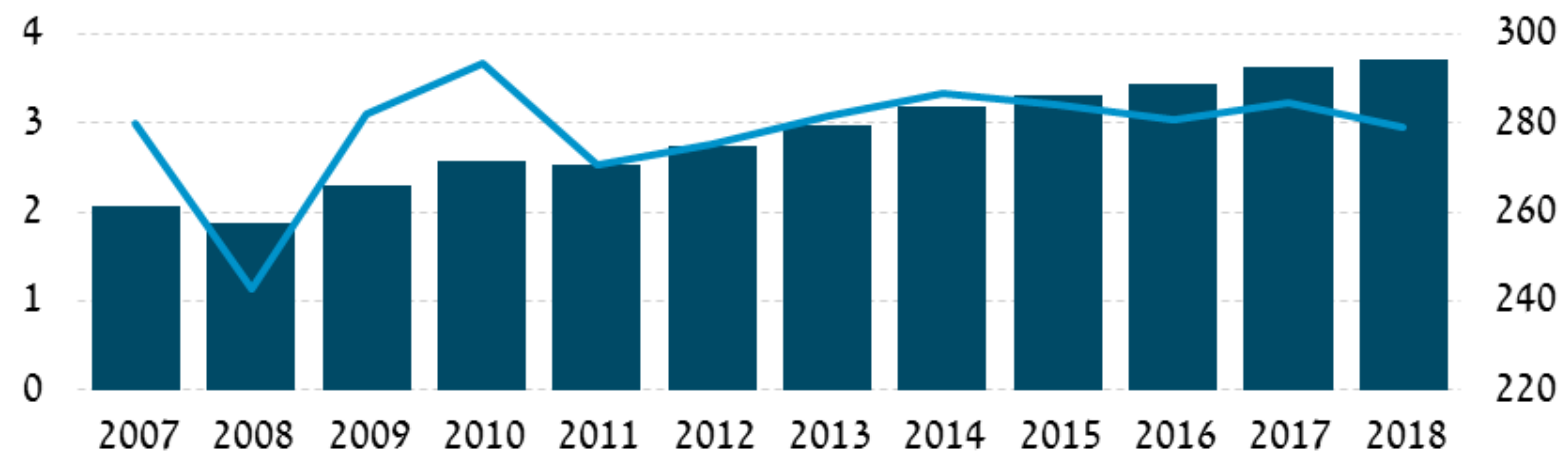




התפתחויות מרכזיות ב-2018



נמשך הגידול ביתרת תיק הנכסים של הציבור, אך בקצב נמוך מ-2017. ירידה ביחס תיק הנכסים לתוצר



יתרת תיק הנכסים
באחוזי תוצר
(ציר ימני)
ובטריליוני ש"ח
(ציר שמאלי)

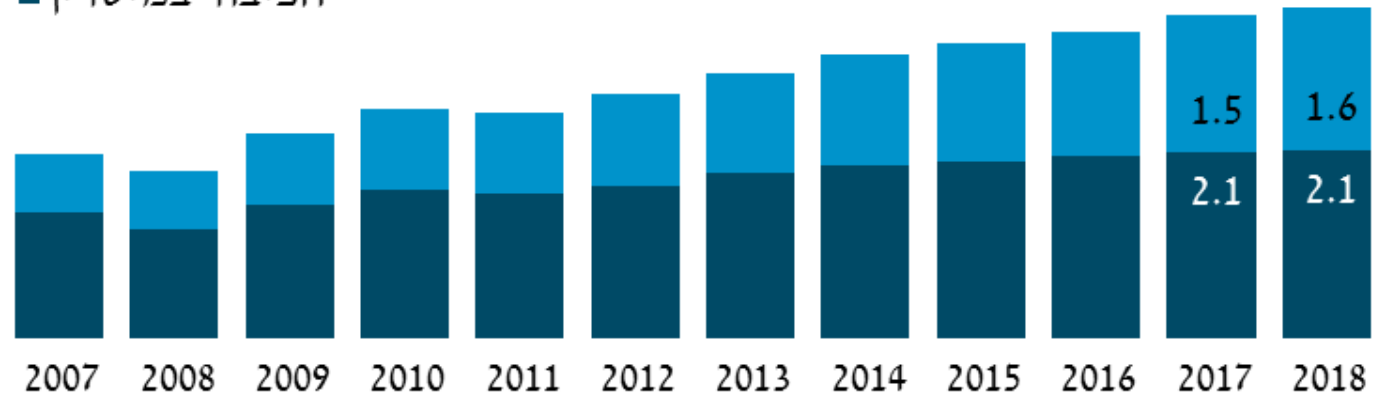


שיעור שינוי שנתי

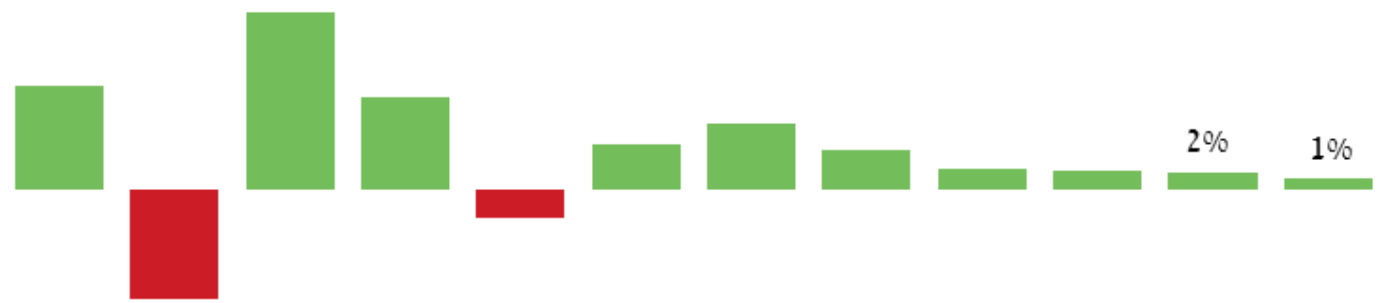


נמשכה העלייה בחלק המוסדיים מסך התיק

■ הגופים המוסדיים
■ הציבור במישרין



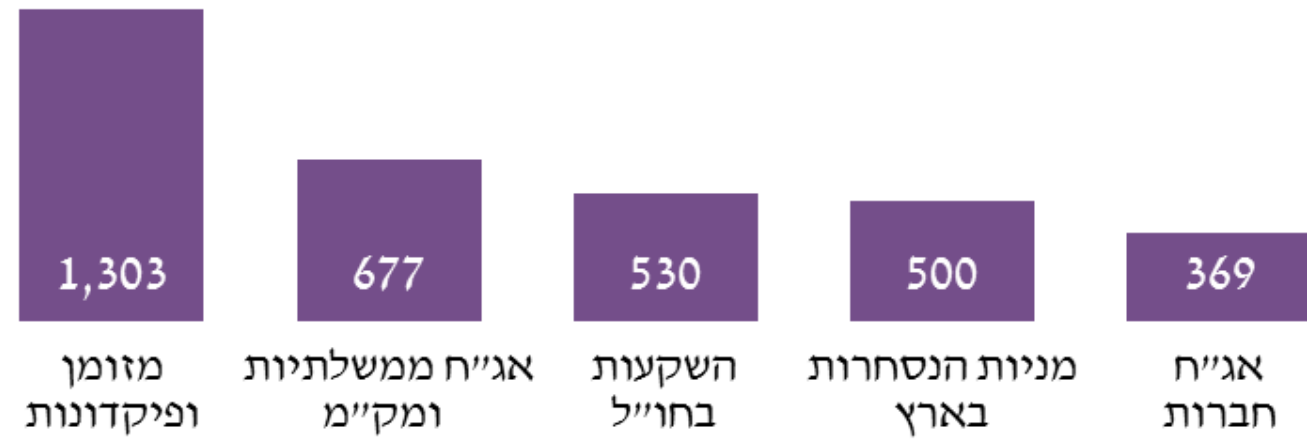
יתרות תיק הנכסים בטריליוני ש"ח לפי מחזיק



שיעור השינוי השנתי באחוזים ביתרות נכסי הציבור במישרין

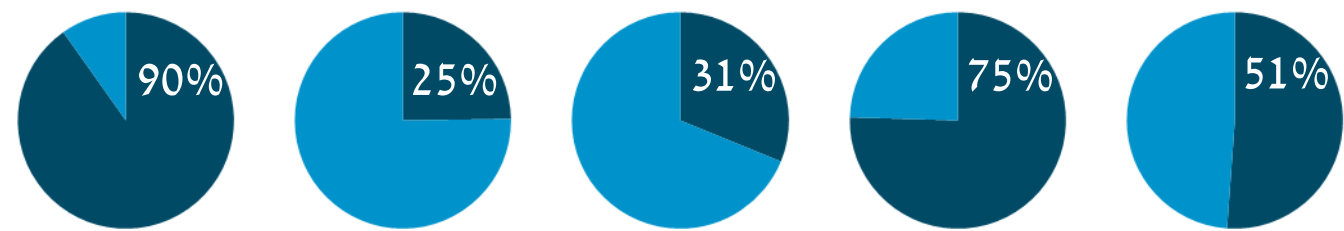


היקף הנכסים ותמהיל האחזקות



יתרות הנכסים
במיליארדי ש"ח
(דצמבר 2018)

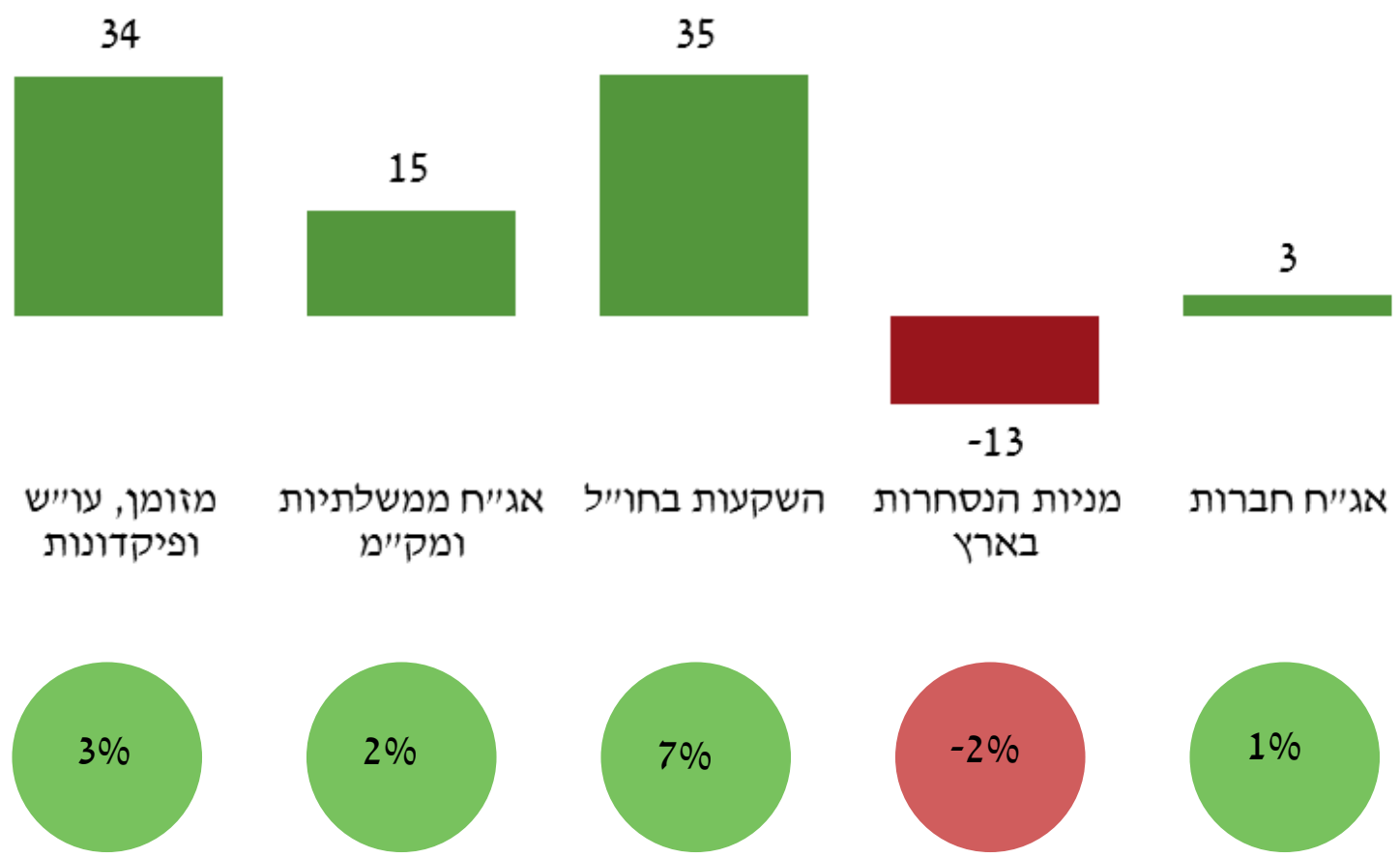
■ הציבור במישרין
■ הגופים המוסדיים



התפלגות
המחזיקים בכל
נכס
(דצמבר 2018)



עלייה משמעותית ביתרות הפיקדונות וההשקעות בחו"ל, לעומת ירידה במניות בארץ

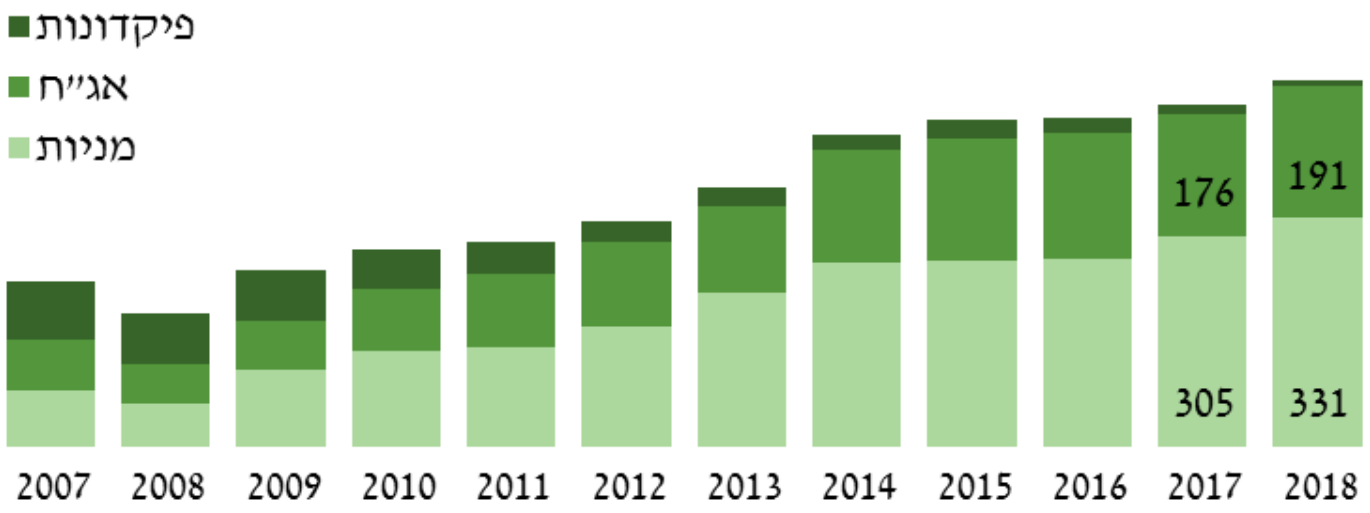


השינוי במיליארדי ש"ח ביתרות הנכסים ב-2018

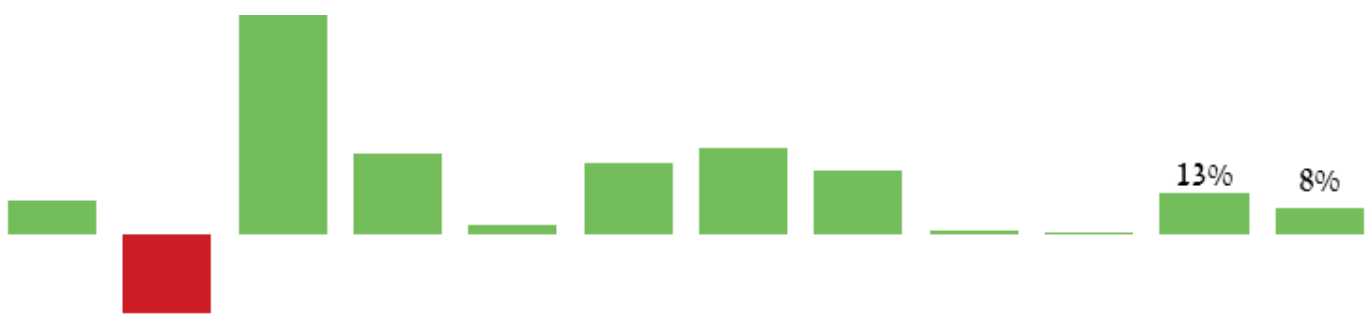
השינוי באחוזים ביתרות הנכסים ב-2018



יתרות המניות והאג"ח הנסחרות בחו"ל עלו משמעותית



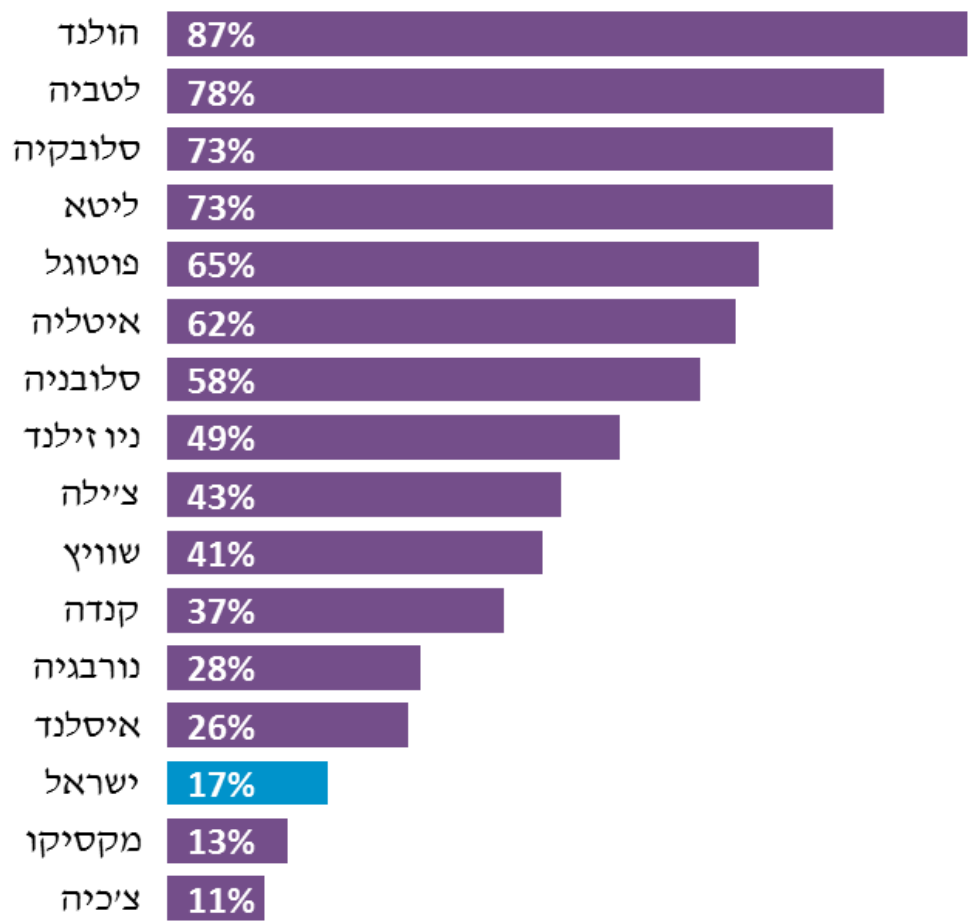
יתרת ההשקעות
בחו"ל
במיליארדי ש"ח



שיעור השינוי
השנתי ביתרת
המניות בחו"ל



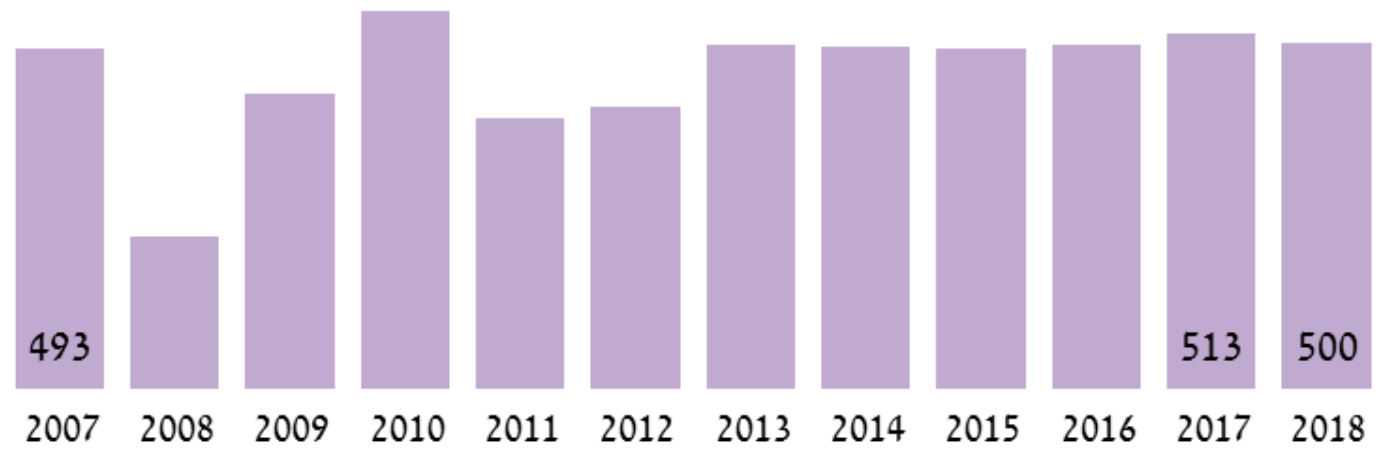
שיעור ההשקעות בחו"ל של קרנות הפנסיה בישראל נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD



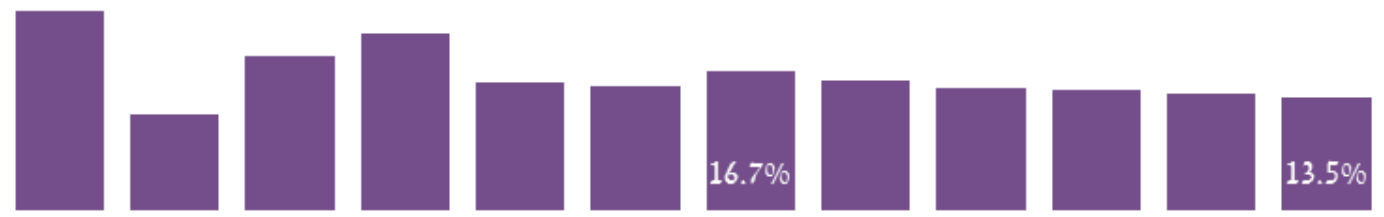
שיעור ההשקעה בחו"ל בקרנות הפנסיה במדינות ה-OECD* ב-2017



בשנים האחרונות ניכרת יציבות ביתרת המניות המוחזקת בידי הציבור, אך זו מתבטאת בירידה בחלקה מסך התיק



יתרת המניות
בארץ
במיליארדי ש"ח

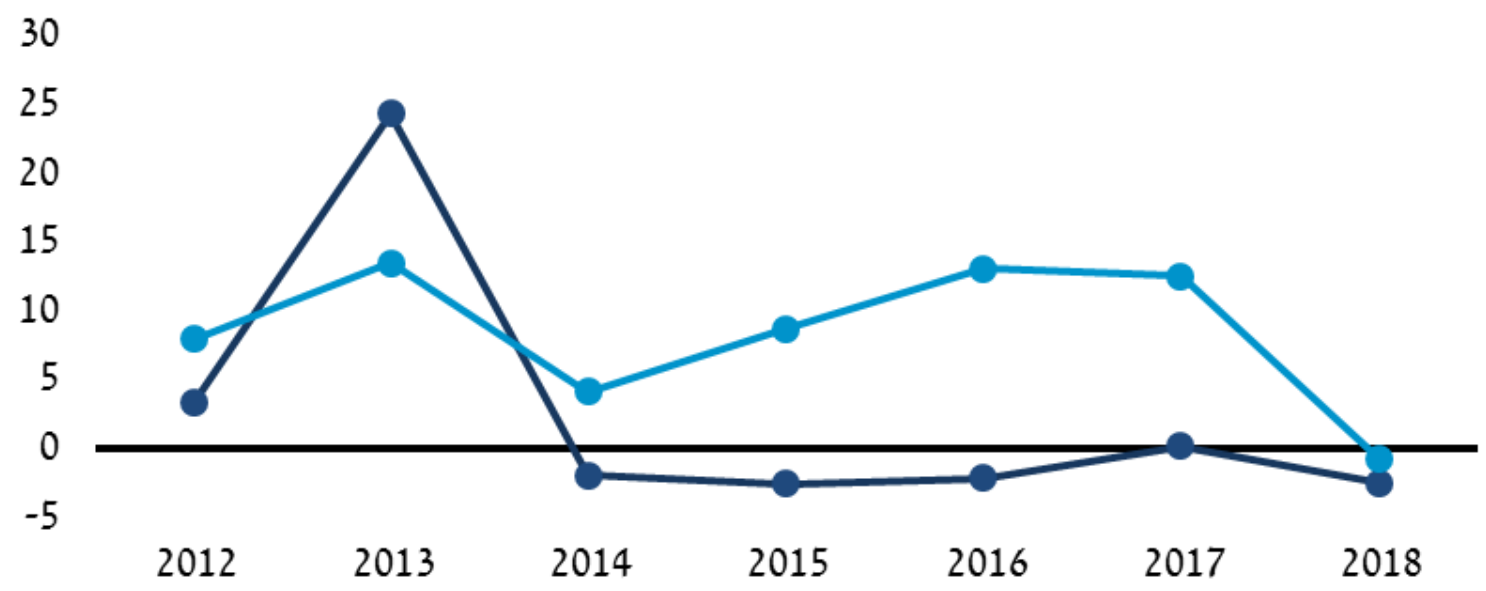


חלק המניות בארץ
מסך תיק הנכסים



השנה נרשם קצב גידול אפסי ביתרת המניות שבידי המוסדיים. המשך מגמת הירידה ביתרת הציבור במישרין

אחוזים

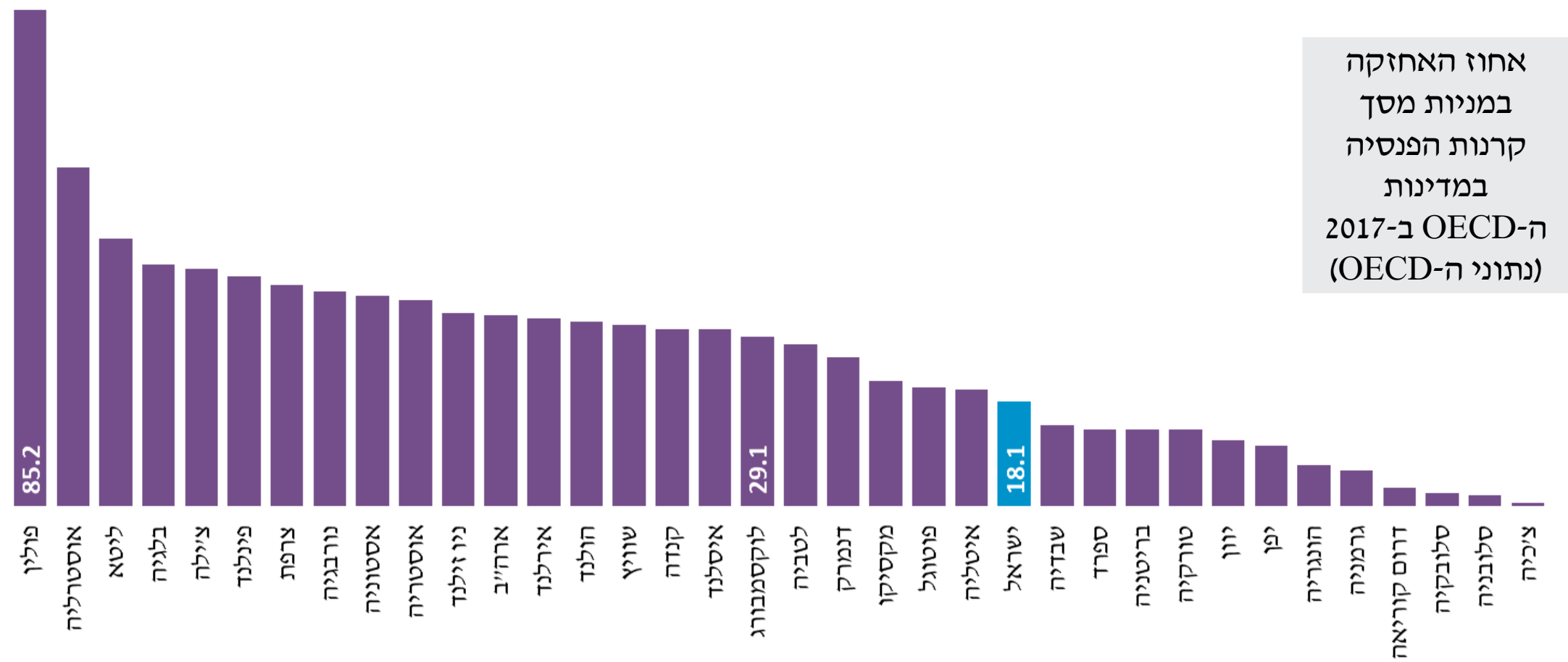


הגופים המוסדיים — הציבור במישרין

שיעור השינוי השנתי ביתרת המניות בארץ לפי מחזיק

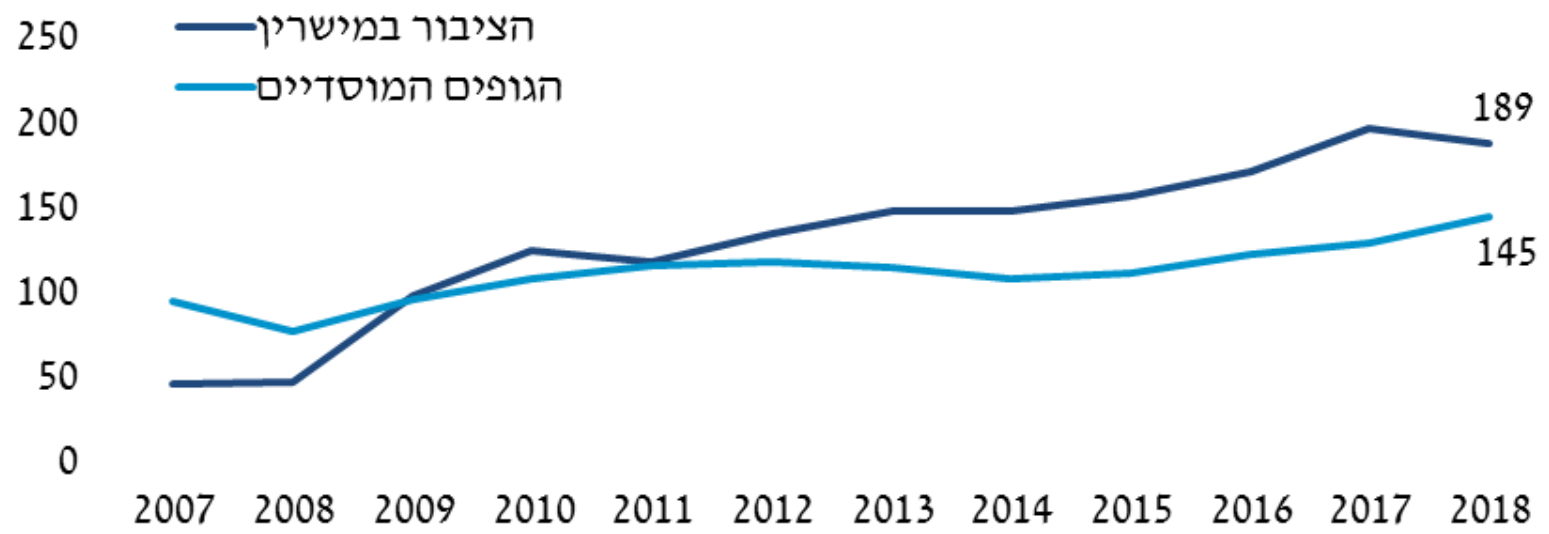


שיעור האחזקה במניות בקרנות הפנסיה בישראל נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD





ב-2018 יתרת האג"ח הסחיר שבידי המוסדיים עלתה, לעומת ירידה ביתרה שבידי הציבור במישרין



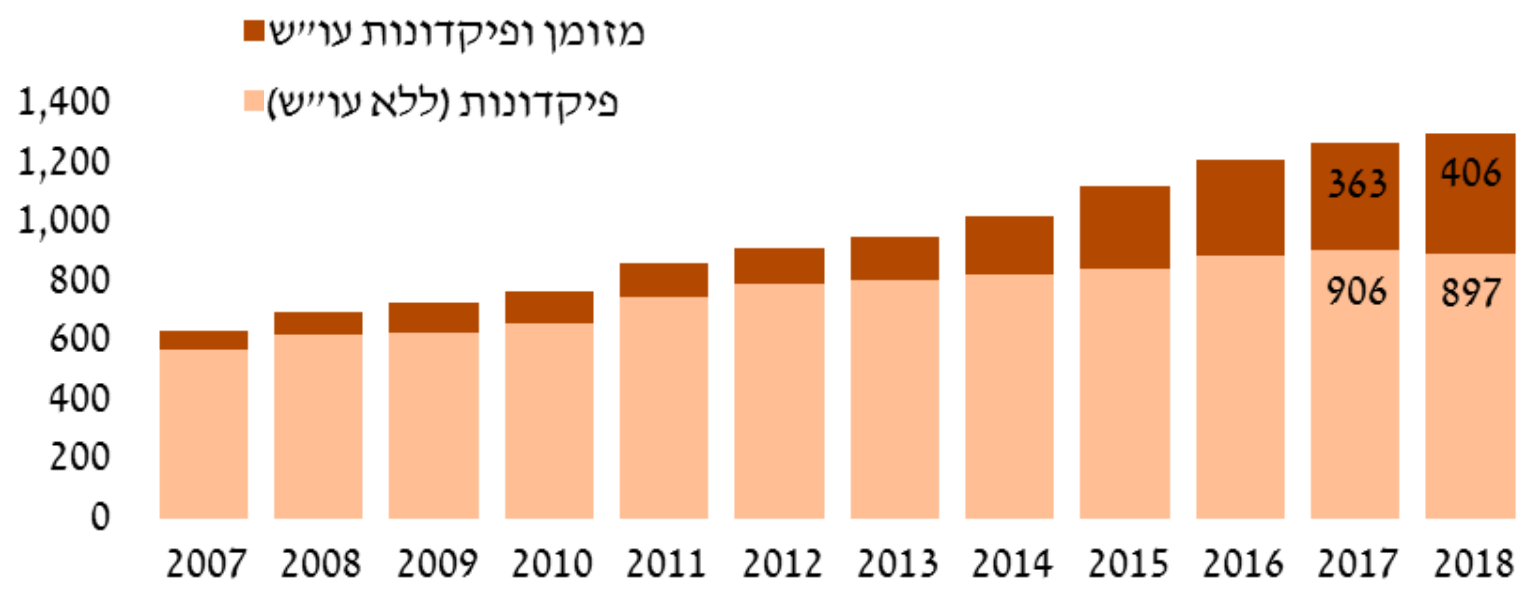
יתרת אג"ח חברות סחיר לפי מחזיק במיליארדי ש"ח



יתרת האג"ח הסחיר בארץ במיליארדי ש"ח



ב-2018 יתרת פיקדונות העו"ש עלתה, פיקדונות שאינן עו"ש ירדו



יתרת פיקדונות,
מזומן ועו"ש
במיליארדי ש"ח

סיכום ההתפתחויות

- בשנת 2018 נמשך הגידול בשווי יתרת תיק הנכסים של הציבור, אך בקצב נמוך מ-2017
- נמשכה מגמת העלייה בחלקו של התיק המנוהל בידי הגופים המוסדיים
- לעלייה ביתרת התיק תרמו בעיקר העלייה ברכיבי ההשקעות בחו"ל ובמזומן והפיקדונות
- נמשכה מגמת הקיטון של חלק המניות בארץ מסך התיק
- ב-2018 יתרת האג"ח הסחיר שבידי המוסדיים עלתה, לעומת ירידה ביתרה שבידי הציבור במישרין



תודה