

לוח ד'נ-35
הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים, 2017

נכסים אחרים	מזמן ופיקדונות				תעודות סל			מניות		אג"ח פרטיות			אג"ח ממשלתיות		סך כל הנכסים	התקופה	
	לא	השקעות בחו"ל	צמודים	צמודים	לא	למניח	לאג"ח	לא	סחירות	לא	סחירות	לא	סחירות	לא			סחירות
																(מיליוני ש"ח)	
																	מז' 2017
8.4	4.7	2.1	4.5	19.5	1.1	3.7	0.1	10.6	3.7	13.0	3.1	25.5	222,913				קופות גמל ופיצויים
8.9	5.0	1.7	5.1	19.4	1.0	3.9	0.2	12.2	2.7	14.2	0.0	25.7	187,566				קרנות השתלמות
4.8	0.7	2.9	3.5	12.0	0.1	1.0	0.2	1.9	1.9	1.7	58.1	11.2	390,378				קרנות פנסיה ותיקות
8.1	1.7	2.4	5.3	24.8	2.8	1.8	0.1	10.2	2.2	12.9	0.0	27.7	4,684				קרנות פנסיה כלליות חדשות
9.0	0.7	2.9	4.1	23.7	0.6	2.5	0.1	9.7	2.6	5.3	26.7	12.1	291,040				קרנות פנסיה מקיפות חדשות
1.2	7.2	0.6	8.9	9.8	1.8	0.9	0.0	9.4	0.0	36.5	0.0	23.7	219,291				קרנות נאמנות
12.4	0.0	3.4	1.6	7.9	0.1	0.2	0.4	1.2	3.5	5.4	58.2	5.7	86,125				ביטוח-ת.מבטיחות תשואה
14.3	1.4	2.0	7.2	28.6	0.8	1.1	0.5	11.7	3.3	11.2	0.5	17.4	276,886				ביטוח-ת.משתתפות ברווחים
8.1	2.7	2.2	5.1	18.1	0.8	1.9	0.2	8.1	2.4	11.5	21.6	17.3	1,678,883				סה"כ משקיעים מוסדיים
																	יוני 2017
8.2	4.6	2.0	4.6	19.0	1.3	3.5	0.2	10.8	3.5	13.2	3.1	26.0	228,330				קופות גמל ופיצויים
8.8	5.0	1.5	5.4	19.1	1.0	3.8	0.2	12.3	2.5	14.5	0.0	25.9	192,875				קרנות השתלמות
4.9	0.8	2.8	3.3	11.8	0.1	1.1	0.2	1.9	1.9	1.7	58.3	11.2	391,709				קרנות פנסיה ותיקות
8.2	1.6	1.7	5.8	24.8	2.7	1.5	0.1	10.5	2.2	13.1	0.0	27.8	4,921				קרנות פנסיה כלליות חדשות
8.8	1.0	2.6	5.3	23.7	0.5	2.6	0.1	9.8	2.5	5.2	27.0	10.9	302,220				קרנות פנסיה מקיפות חדשות
1.0	7.1	0.7	8.9	9.5	1.6	0.9	0.0	10.2	0.0	37.6	0.0	22.5	227,027				קרנות נאמנות
12.6	0.0	3.4	4.1	7.6	0.0	0.1	0.4	1.1	3.4	5.5	56.2	5.6	87,508				ביטוח-ת.מבטיחות תשואה
14.2	1.2	1.7	8.2	28.1	0.8	1.1	0.5	11.6	3.1	11.3	0.5	17.7	284,723				ביטוח-ת.משתתפות ברווחים
7.9	2.7	2.1	5.7	17.9	0.7	1.9	0.2	8.3	2.3	11.8	21.4	17.1	1,719,313				סה"כ משקיעים מוסדיים
																	ספטמבר 2017
7.9	4.4	2.0	5.1	19.5	1.3	3.4	0.2	10.7	3.4	13.1	3.0	26.0	233,741				קופות גמל ופיצויים
8.8	4.5	1.6	6.1	19.5	1.0	3.7	0.2	12.0	2.5	14.2	0.0	25.9	198,731				קרנות השתלמות
4.6	0.7	2.7	2.9	12.0	0.2	1.0	0.2	1.8	1.8	1.6	58.9	11.6	402,740				קרנות פנסיה ותיקות
8.0	1.8	1.8	5.7	25.7	2.7	1.2	0.1	10.3	2.1	12.9	0.0	27.7	5,223				קרנות פנסיה כלליות חדשות
8.9	0.5	2.5	5.5	24.1	0.5	2.8	0.1	9.7	2.5	5.2	26.6	11.1	316,438				קרנות פנסיה מקיפות חדשות
1.1	6.9	0.7	9.7	10.1	1.7	0.9	0.0	10.0	0.0	37.1	0.0	21.8	233,540				קרנות נאמנות
12.7	0.0	3.3	2.3	8.0	0.0	0.2	0.4	1.2	3.4	5.4	56.5	6.6	88,518				ביטוח-ת.מבטיחות תשואה
14.1	1.4	1.8	7.8	28.5	0.8	1.1	0.5	11.4	3.1	11.2	0.5	17.8	294,128				ביטוח-ת.משתתפות ברווחים
7.7	2.5	2.1	5.7	18.3	0.8	1.9	0.2	8.2	2.3	11.7	21.4	17.2	1,773,059				סה"כ משקיעים מוסדיים
																	דצמבר 2017
8.1	4.2	1.8	5.7	19.5	1.2	3.4	0.2	11.0	3.2	13.0	2.9	25.8	241,864				קופות גמל ופיצויים
9.4	4.0	1.3	6.7	19.5	1.0	3.8	0.2	12.2	2.3	13.9	0.0	25.7	206,768				קרנות השתלמות
4.5	0.5	2.6	3.5	12.3	0.2	1.1	0.2	1.8	1.7	1.6	58.3	11.7	408,397				קרנות פנסיה ותיקות
8.3	1.9	2.0	5.4	25.6	1.9	1.1	0.1	10.7	2.1	13.5	0.0	27.4	5,565				קרנות פנסיה כלליות חדשות
8.8	0.5	2.9	5.5	23.9	0.5	2.8	0.1	10.1	2.4	5.2	26.7	10.6	330,839				קרנות פנסיה מקיפות חדשות
1.1	6.8	0.7	8.6	10.5	1.6	1.1	0.0	10.1	0.0	38.2	0.0	21.3	243,099				קרנות נאמנות
12.7	0.1	3.0	2.9	7.9	0.1	0.2	0.5	1.2	3.4	5.5	55.7	6.8	90,007				ביטוח-ת.מבטיחות תשואה
14.3	1.6	1.9	8.3	28.0	0.9	1.0	0.6	11.5	3.0	10.9	0.5	17.5	306,286				ביטוח-ת.משתתפות ברווחים
7.9	2.4	2.0	6.0	18.4	0.8	1.9	0.2	8.4	2.2	11.8	21.0	17.0	1,832,825				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-35: הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים

הנתון	הגדרה והסבר	יחידת המדידה	תדירות הנתון	המקור
סך כל הנכסים	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.	מיליארדי שקלים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
אג"ח ממשלתיות	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים באג"ח ממשלתיות סחירות, באג"ח ממשלתיות מיועדות (לא סחירות) ופיקדונות בחשכ"ל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
אג"ח פרטיות	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.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
מניות	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במניות סחירות ובמניות לא סחירות בישראל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
תעודות סל	כולל השקעה בתעודות סל הנסחרות בארץ על מדדים בחו"ל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
השקעות בחו"ל	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.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
מזומן ופיקדונות	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במזומן (בשקלים ובמט"ח), בפיקדונות ובפיקדונות מובנים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
מק"ם	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במק"ם.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
נכסים אחרים	נכסי המשקיעים המוסדיים המושקעים בהלוואות, תיקי משכנתאות, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, זכויות מקרקעין, נכסים עתידיים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
קופות גמל ופיצויים	כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים וקופות למטרה אחרת.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	כולל קופות גמל מרכזיות לקצבה.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
ביטוח - תוכניות מבטיחות תשואה	נכסי השקעה בלבד בגין תוכניות ביטוח חיים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"
ביטוח-תוכניות משתתפות ברווחים	נכסי השקעה בלבד בגין תוכניות ביטוח חיים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"