

לוח ד'-נ'-36

התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה, 2017

סך הכול	נכסים אחרים ²	מניות בארץ	השקעות בחו"ל		נקוב וצמוד למט"ח בארץ	שקלי צמוד למדד	צמוד לא צמוד למדד	סך כל הנכסים	סוג משקיע
			סך הכול מניות	(אחוזים)					
מרץ 2017									
100.0	12.8	10.7	2.4	19.5	2.0	27.7	27.3	222,913	קופות גמל ופיצויים
100.0	13.6	12.4	2.7	19.4	1.6	28.8	24.3	187,566	קרנות השתלמות
100.0	4.2	2.1	0.5	12.1	2.9	8.8	70.1	390,378	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	12.4	10.3	4.2	24.8	2.1	19.2	31.4	4,684	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	11.8	9.8	4.4	23.7	1.6	9.2	43.9	291,040	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	2.1	9.4	2.8	9.8	3.2	47.0	28.4	219,291	קרנות נאמנות
100.0	12.5	1.6	1.2	7.9	0.5	3.8	73.8	86,125	ביטוח-ת' מביטוחות תשואה
100.0	16.0	12.2	5.3	28.7	1.8	19.8	21.5	276,886	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	9.8	8.4	2.8	18.2	2.1	20.2	41.4	1,678,885	סה"כ משקיעים מוסדיים
יוני 2017									
100.0	12.6	11.0	2.6	19.0	2.0	28.3	27.2	228,330	קופות גמל ופיצויים
100.0	13.4	12.6	2.9	19.1	1.5	29.4	24.1	192,875	קרנות השתלמות
100.0	4.4	2.1	0.5	11.8	2.9	8.7	70.2	391,709	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	12.2	10.6	4.5	24.8	1.4	19.9	31.1	4,921	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	11.7	9.9	4.6	23.7	1.3	10.2	43.2	302,220	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	2.1	10.2	2.9	9.5	3.5	46.4	28.2	227,027	קרנות נאמנות
100.0	12.5	1.6	1.2	7.6	0.6	6.4	71.4	87,508	ביטוח-ת' מביטוחות תשואה
100.0	16.0	12.1	5.5	28.1	1.6	20.6	21.7	284,723	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	9.8	8.6	3.0	17.9	2.1	20.8	40.9	1,719,313	סה"כ משקיעים מוסדיים
ספטמבר 2017									
100.0	12.6	10.9	3.1	19.5	1.9	28.7	26.5	233,741	קופות גמל ופיצויים
100.0	13.5	12.2	3.3	19.5	1.7	30.0	23.1	198,731	קרנות השתלמות
100.0	4.3	1.9	0.5	12.0	2.7	8.4	70.7	402,740	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	11.8	10.4	5.0	25.7	1.5	19.6	31.0	5,223	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	12.1	9.8	4.9	24.1	1.2	10.2	42.7	316,438	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	2.2	10.0	3.3	10.1	4.0	47.0	26.8	233,540	קרנות נאמנות
100.0	12.9	1.6	1.2	8.0	0.5	5.5	71.5	88,518	ביטוח-ת' מביטוחות תשואה
100.0	16.1	11.9	5.6	28.6	1.5	20.7	21.3	294,128	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	10.0	8.4	3.2	18.3	2.1	20.8	40.5	1,773,061	סה"כ משקיעים מוסדיים
דצמבר 2017									
100.0	12.7	11.2	3.4	19.5	1.8	29.0	25.8	241,864	קופות גמל ופיצויים
100.0	14.0	12.4	3.6	19.5	1.6	30.0	22.6	206,768	קרנות השתלמות
100.0	4.4	2.0	0.5	12.3	2.6	8.7	70.0	408,397	קרנות פנסיה ותיקות
100.0	11.2	10.8	5.4	25.6	1.6	19.9	30.8	5,565	קרנות פנסיה כלליות חדשות
100.0	12.0	10.3	5.2	23.9	1.5	10.1	42.3	330,839	קרנות פנסיה מקיפות חדשות
100.0	2.3	10.2	3.7	10.5	3.8	46.1	27.1	243,099	קרנות נאמנות
100.0	13.0	1.7	1.3	7.9	0.5	6.1	70.8	90,007	ביטוח-ת' מביטוחות תשואה
100.0	16.2	12.0	5.8	28.0	1.7	21.4	20.6	306,286	ביטוח-ת' משתתפות ברווחים
100.0	10.1	8.6	3.4	18.4	2.1	21.0	39.8	1,832,826	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'-36: התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה

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"י
נכסים צמודי מדד	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בנכסים הצמודים למדד המחירים לצרכן.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
נכסים שיקליים לא צמודים	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בנכסים שקליים לא צמודים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
נכסים נקובים במט"ח וצמודים למט"ח בארץ	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בנכסים נקובים ו/או צמודים למט"ח בישראל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
השקעות בחו"ל	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.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
מזה: מניות	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במניות חו"ל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
מניות בארץ	סך ההחזקות של המשקיעים המוסדיים במניות בישראל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
נכסים אחרים	נכסי המשקיעים המוסדיים המושקעים בהלוואות, תיקי משכנתאות, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, זכויות מקרקעין, נכסים עתידיים ותעודות סל.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
קופות גמל ופיצויים	כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים וקופות למטרה אחרת.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
קרנות פנסיה מקיפות חדשות	כולל קופות גמל מרכזיות לקצבה.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
ביטוח-ת' מבטיחות תשואה	נכסי השקעה בלבד בגין תוכניות ביטוח חיים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י
ביטוח-ת' משתתפות ברווחים	נכסי השקעה בלבד בגין תוכניות ביטוח חיים.	אחוזים	חודשית	דיווחי האוצר והקופות לב"י