



מאשר	ועדת השקעות
התקיים בתאריך: 26/02/2019 מיקום הישיבה: לשכת גזבר העירייה תאריך אישור: 07/03/2019 הודפס ע"י: רמי לב	מספר דין: 13504 נוהל ע"י: עודד לוי תועד ע"י: שרית ביסמוט הוקלד ע"י: רמי לב

נושא הדיון:

בחירת קופת פנסיה תקציבית ובחירת אפיקי השקעה שונים

השתתפו: רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות; אילנית הראל - עוזר מקצועי- לשכת מנכ"ל; יניב סהרוני - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים; עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה

נעדרו:

משתתפים חיצוניים: שרה אברג'ל-חשבות, רונן שטרית-יועץ חיצוני

מכותבים:

סעיף דיון : 1 נושא: בחירת קופת פנסיה תקציבית ובחירת אפיקי השקעה שונים

בתאריך 30 לדצמבר 2018 הוחלט לצאת להתמחרות חדשה לבחירת קופה פנסיה תקציבית.

1. נשלחו הצעות ל 6 גופים המנהלים ויש להם ניסיון בתחום זה- כלל, אלדמן אלדובי, מיטב דש, הראל, מנורהמבטחים ומגדל.
2. המועד האחרון להגשות היה 06/02/2019.
3. חמש חברות הגישו הצעות מחיר לניהול הקופה-מצ"ב טבלת השוואות.

שלוש הגופים בעלי ההצעה הטובה ביותר הינם: מיטב דש, הלמן אלדובי ומגדל. בפניה שנעשתה לכלל הקופות נרשם כי ההחלטה תתקבל לפי המחיר אך גם על פי פרמטרים של טיב השירות, תפעול, ניסיון וכו'.

- א.הלמן אלדובי נפסל כיוון שנתן דמי ניהול גבוהים ביחס לשניים האחרים.
- ב. מיטב דש-הביצועים של הקופה בשנה האחרונה נמוכים ביחס לאחרים והיא קיימת רק 3 שנים בתחום זה.
- ג. מגדל-דמי ניהול כמעט וזהים למיטב דש אך בתשואות מגדל עם תשואה חיובית בשנים האחרונות לעומת עם מיטב דש אשר היה לה תשואה שלילית בשנה האחרונה.
- ד. מנורה מבטחים -דמי ניהול גבוהים למרות המענק שניתן אשר אינו משמעותי לטווח ארוך ולאור האכזבה בניסיון המצטבר שהיה עם הקופה.

כמו כן, לאור התיקונים האחרונים שנעשו בשוק האג"ח והחברות ימצא מועד נכון לחזרה לשוק להגדלת התשואות אל מול יועצי ההשקעות של הבנקים.

משימות

קוד	פעילות	אחראי	יעד	סטאטוס
100825	יש ליצור קשר עם מגדל ולהתחיל בניוד	שרית ביסמוט	11/03/2019	הושלמה

קוד	פעילות	אחראי	יעד	סטטוס
100826	השקעה של 40% מעודפי המזומנים וחזרה לשוק האגח בתיאום מול רונן	שרית ביסמוט	30/04/2019	הושלמה

החלטות

קוד	תאור החלטה	תוקף	סטטוס
12879	מגדל הינה הקופה שנבחרה תוך כדי התמחרות נוספת להורדה בדמי ניהול 0.12%.	26/02/2019	פג תוקף
12880	מינוי מנהלי אגף החשבות בתיאום עם רונן חזרה לשוק עד גובה 40% מעודפי המזומנים שניתנם להשקעה וזאת בהתאם לחוזר מנכל 04/08 והנחיות משרד הפנים.	26/02/2019	פג תוקף