



מאושר	ועדת השקעות
התקיים בתאריך: 02/07/2019 מיקום הישיבה: לשכת הגזבר תאריך אישור: 09/07/2019 הודפס ע"י: רמי לב	מספר דין: 14560 נוהל ע"י: רמי לב תועד ע"י: הוקלד ע"י: רמי לב

נושא הדיון:

ועדת השקעות רבעון 2 שנת 2019

השתתפו: רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; אילנית הראל - עוזר מקצועי- לשכת מנכ"ל
נעדרו: שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות
משתתפים חיצוניים: רונן שיטרי-יועץ, שרה אברגל-מנה"ח חשבות, אורן אוסטר-צוערים תוכנית עתידים שלטון מקומי
מכותבים:

סעיף דיון : 1 נושא: סקירת שוק ותיק ההשקעות של העירייה

הועברה סקירה על שוק האג"ח והמניות בחצי שנה הראשונה של 2019 להלן נתונים עיקריים:

- אג"ח חברות עלו בכ 5%.
- אג"ח ממשלתיות צמודות עלו ב 2.8%.
- אג"ח ממשלתיות שיקליות עלו ב 3.7%.
- מניות ת"א ב כ-11%.
- ציפיות אינפלציה שנה קדימה כ 1.1%
- ישנו צפי לעליית ריבית בארץ עד סוף השנה, באירופה אין צפי לעליית ריבית בעוד בארה"ב תיתכן ירידת ריבית.

נתוני תיקי העירייה:

סה"כ פיקדונות העירייה מסתכמים ל- 270,841 אלש"ח תשואה ממוצעת של 0.47% בעוד ניירות הערך כ 3,771 אלש"ח הנמצאים במח"מ ממוצע של שלוש עם תשואה 1.2% כאשר התשואה לפידיון הינה 0.77%.

2018 התאפיינה בירידות שערים ועל כן הוחלט לווסת לכיוון פיקדונות שהתשואה עליהם היתה יותר טובה.

משימות

קוד	פעילות	אחראי	יעד	סטטוס
109785	נא לבדוק ויסות הכספים עד 30 מלש"ח לטובת ניירות ערך בכפוף לתזרים המזומנים על פי ההחלטות שהוחלטו	שרית ביסמוט	31/08/2019	הושלמה

החלטות

קוד	תאור החלטה	תוקף	סטטוס
13756	השקעה עד 30 מלש"ח בתיק ניירות ערך בכפוף לתזרים המזומנים של העירייה.	02/07/2019	פג תוקף
13757	הוחלט להשקיע בקרן נאנמנות אינדקס רשויות מתוך 30 מלש"ח.	02/07/2019	פג תוקף
13758	הוחלט כי ההשקעה בניירות ערך תהיה במח"מ עד 3.4.	02/07/2019	פג תוקף
13759	הוחלט כי החלוקה להשקעה בין אג"ח צמוד לשיקלי תהיה 60% שיקלי ו 40% צמוד.	02/07/2019	פג תוקף