



מאשר	ועדת השקעות
התקיים בתאריך: 21/04/2020 מיקום הישיבה: לשכת גזבר העירייה	מספר דין: 17908 נוהל ע"י: רמי לב
תאריך אישור: 22/04/2020 הודפס ע"י: רמי לב	תועד ע"י: רמי לב הוקלד ע"י: רמי לב

נושא הדיון: ועדת השקעות רבעון 1 2020

השתתפו: רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות; עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה
נעדרו: אילנית הראל - עוזר מקצועי- לשכת מנכ"ל
משתתפים חיצוניים: שרה אברגל-מנהלת חשבונות
מכותבים:

סעיף דיון : 1 נושא: ועדת השקעות רבעון 1 2020

בשל משבר הקורונה מנהל אגף חשבות החל בסקירה על תזרים המזומנים של העירייה. יתרת המזומנים והפקדונות נכון ל 20.04.2020 הינה כ 307,276 אלש"ח ומורכבת מ 119,295 אלש"ח מזומנים בעו"ש והשאר בפקדונות.
כרגע יש מספיק מזומנים ביתרות העו"ש לתשלומי שכר, ספקים וזכאים אחרים, ומלוות. העירייה משקיעה בפקדונות בסך כולל של 186,946 אלש"ח בריבית ממוצעת של 1.22% (כולל ז"ק) במח"מ של 2.3.

להלן נתונים כללים על השוק לתאריך 20.04.2020:

1. ממוצע תשואה אג"ח חברות הינו: -3.72%.
2. ממוצע תשואה אג"ח ממשלתיות צמודות: -2.27%.
3. ממוצע אג"ח ממשלתיות שקליות: 0.77%.
4. מדד מניות ת"א: -18.15%.
5. ריבית בנק ישראל 0.1% ירידה של 0.15% מסוף שנת 2019.
6. תחזית אינפלציה ל 2020 בין -0.2% ל -0.3%.

משימות

קוד	פעילות	אחראי	יעד	סטטוס
129689	בדיקה והמלצה מול יועצים האם זה הזמן להיכנס לניירות ערך ולהשקיע בהם ובאיזה סכומים	שרית ביסמוט	03/05/2020	הושלמה
129690	העברת חוזר מנכ"ל החדש לשני מלשכת הגזבר לצורך אישורו בועדת כספים ומועצה	שרית ביסמוט	10/05/2020	הושלמה
129691	בניית תחזית תזרים מזומנים לשלושה חודשים לשם המלצה להשמת כספים לפקדונות עד שלושה חודשים	שרית ביסמוט	25/04/2020	הושלמה

החלטות

קוד	תאור החלטה	תוקף	סטטוס
15801	בדיקה והמלצה חזרה להשקעה בניירות ערך מבחינת הזדמנויות בזמן זה	22/04/2020	פג תוקף
15802	אישור חוזר מנכ"ל 2/20 בנוגע להשקעות בוועדת כספים ומועצה	22/04/2020	פג תוקף
15803	בניית תחזית תזרים מזומנים לשלושה חודשים לשם בדיקת השמת כספים לפקדונות עד 3 חודשים	22/04/2020	פג תוקף