



מאוסר	ועדת השקעות
26/10/2021: התקיים בתאריך: לשכת הגזבר 31/10/2021: תאריך אישור: שרית ביסמוט	מספר דין: 25882 נוהל ע"י: עודד לוי תועד ע"י: הוקלד ע"י: מיכל כהן

נושא הדיון: וועדת השקעות רבעון 3 2021

השתתפו: עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; אילנית הראל - עוזר מקצועי- לשכת מנכ"ל; רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות ;
'meir@heifetz.co.il' יניב סהרונ - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים ;
'meir@heifetz.co.il'

נעדרו:

משתתפים חיצוניים: שרה ביתן מנהלת בנקים
מכותבים:

סעיף דיון : 1 נושא: ועדת השקעות רבעון 3

נערכה סקירה על ידי מאיר בן יוסף ממשד א. חפץ להלן עיקר הדברים שהועלו:

1. תיק ההשקעות של עיריית אשדוד מנוהל על ידי חמישה מנהלי תיקים: אינפיניטי, אקסלנס, פעילים, מגדל והראל. ניהול התיק החל בחודשים מרץ - אפריל.

2. נכון ל-30/9/2021 שווי התיק מסתכם בכ-180 מלש"ח קרי עליה של 4.3 מלש"ח מתחילת פתיחת התיק.

3. הרכב התיק ללא פקדונות העירייה:

ממשלתי שקלי- 28.8%
קונצרני שקלי- 16.1%
צמוד ממשלתי- 21.1%
צמוד קונצרני- 21.6%

4. תשואת תיק ההשקעות לפי מנהל תיק

מנהל תיק	סה"כ נכסים מיליוני ש"ח	אחוז מכלל התיק	תשואה חודש אחרון	תשואה מתחילת שנה
1 אינפיניטי	36.13	20.07%	0.22%	3.72%
2 פעילים	37.62	20.90%	-0.08%	3.70%
3 אקסלנס	35.18	19.55%	0.16%	3.37%
4 הראל פיננסים	34.51	19.17%	0.19%	2.90%
5 מגדל שוקי הון	36.55	20.31%	0.24%	2.35%
סך תיק מנוהל	180.00	100.0%	0.11%	3.21%

5. תיק הפקדונות לזמן ארוך בבנקים מסתכם ליום 30/09/2021 כ-131 מלש"ח.
6. יתרות עו"ש יומיות מסתכמות ליום 30/09/2021 כ-190 מלש"ח אשר מיועדים לתשלום משכורות , תשלומי ספקים , מיסים, פנסיה וקופות גמל.
7. סך המוזמנים כולל פקדונות ותיק ההשקעות של העירייה מסתכם ליום 30/09/2021 כ-501 מלש"ח.
8. יתרת כספי ניהול פנסיה תקציבית (2% המופרש מהעובדים) ליום 30/06/2021 הינו 29,388 אלש"ח כאשר הרווחים לתקופה של חצי שנה הסתכמו ב 1,027 אלש"ח.

סעיף דיון : 2 נושא: נתונים כלליים:

1. שיעור הצמיחה בשנת 2021 על פי בנק ישראל 7% ואילו בשנת 2022 5.5%.
2. האינפלציה בשניים עשר החודשים האחרונים הינה 2.2% אך על פי התחזיות השונות אמור להתמתן.
3. האינפלציה בשנה הקרובה על פי בנק ישראל 1.7%.
4. ריבית בנק ישראל לשנה הקרובה 0.10/0.25.

סעיף דיון : 3 נושא: המלצות:

1. נתינת גמישות למנהלי תיקים באחזקת מינימום אג"ח קונצרני על פי שיקול דעתם.
2. הגדלת שיעור החשיפה לאפיק השקלי לכ-40% אשר אמור לשפר את התשואה הנומינלית הגלומה בתיק.

משימות

קוד	פעילות	אחראי	יעד	סטטוס
162964	שינוי מדיניות ההשקעה בהתאם להמלצות היועץ.	שרית ביסמוט	04/11/2021	הושלמה

החלטות

קוד	תאור החלטה	תוקף	סטטוס
19255	מאשרים את המלצות היועץ.	26/10/2021	מאושרת