

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 1 שנת 2022 מיום 12/04/2022

משתתפים: אלדד חזי גזבר, אילן הדס מנהל מחלקת חינוך, זהר טנצר – חברת עמירים שירותי בקרה.

1. בקרות - התיקים מנוהלים לפי חוזר מנכל ומדיניות ועדת ההשקעות ואין חריגות.

2. נערכה סקירת ממדים ותשואות התיקים. התשואה הממוצעת בסוף הרבעון הראשון 31/03/2022 מתחילת השנה ירדה והינה -2.46%. האחזקה בצמודים עלתה ל 52.3% מהתיק והמחיימ ירד ל 3.85%. האינפלציה ב 2021 2.8% וצפויה להיות כ 3.1-3.5% ב 2022. בארה"ב האינפלציה כבר מצויה ב 7.5% מה שמביא קולות חדשים להעלאות ריבית נוספות מהמתוכנן. גם בישראל צפויה העלאת ריבית כבכל העולם אם כי מתונה יותר. הבנה זו הביאה עליה בצמודים וכמובן הפסדי הון עקב עליות תשואות באג"חיים. המניות דוקא עלו ומגינות על התיק. רשויות שבחרו לנהל את הכסף בחוזר הישן שעיקרו אג"ח ממשלתי לא רק שעלו פחות בשנה שעברה אלא ירדו יותר השנה. המלחמה באוקראינה והקורונה מעיבות על השווקים אך עיקר החשש כלכלי ומקורו באינפלציה ובהליך העלאות הריבית בעולם.

3. יתרות ותשואות ליום 31/03/2022 :

בית השקעות	שווי תיק	תאריך פתיחת תיק	תשואה מתחילת השנה	תשואה מתחילת הרבעון	תשואה מתחילת החודש
אתגר 88395	12,396,301 ₪	30/12/2018	-1.60%	-1.60%	0.06%
א"י.ב.א"י 88360	11,891,790 ₪	27/12/2018	-2.15%	-2.15%	-0.27%
אקסלנס 1902671	11,528,923 ₪	27/12/2018	-2.76%	-2.76%	-0.14%
אינפיניטי 8839	12,711,333 ₪	30/12/2018	-2.91%	-2.91%	-0.28%
הראל 1902475	11,471,830 ₪	31/12/2018	-2.93%	-2.93%	-0.30%
סה"כ:	60,000,177 ₪	ממוצע תשואה:	-2.46%	-2.46%	-0.19%

4. סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה

תאור אפיק	שווי	אחוז מהאחזקות
אג"ח ממשלתי שקלי	15,481,457 ₪	25.80%
אג"ח ממשלתי מדדי	17,330,721 ₪	28.88%
סה"כ אג"ח ממשלתי	32,812,178 ₪	54.68%
אג"ח קונצרני שקלי	9,830,320 ₪	16.38%
אג"ח קונצרני מדדי	12,219,485 ₪	20.36%
אג"ח להמרה	611,574 ₪	1.02%
סה"כ אג"ח קונצרני	22,661,379 ₪	37.77%
מניות ת"א 35	1,020,775 ₪	1.70%
מניות ת"א 90	469,366 ₪	0.78%
קרנות נאמנות מניות בארץ	102,718 ₪	0.17%
קרנות סל מניות בארץ	1,284,279 ₪	2.14%
סה"כ מניות	2,877,138 ₪	4.79%
עו"ש שקלים	1,444,734 ₪	2.41%
פקדונות	209,562 ₪	0.35%
סה"כ עו"ש	1,654,296 ₪	2.76%
סה"כ	60,004,990 ₪	100%

5. מדיניות התיקים נשארת ללא שינוי. אילן מסיים תפקידו כחבר ועדת השקעות. הועדה מודה לו מקרב לב על זמנו ותרומתו. במקומו מגיש הגזבר את מועמדות אורנית כהן – מנהלת חשבונות ראשית של המועצה כחברה בוועדת השקעות. בהתאם לחוזר המנכ"ל נדרש אישור ראש המועצה למינוי.

אלדד חזי, רו"ח
גזבר
מועצה מקומית תל מונד