

פרוטוקול ועדת השקעות מועצה מקומית תל מונד לרבעון 4 שנת 2021 מיום 31/01/2022

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. מגמת השיפור והעליות בשוק ההון נמשכת גם ברבעון 4 2021. האינפלציה ב2021 עלתה מהמדדים השליליים בשנה שעברה וצפויה להסתיים סביב 2.8%. ניכר שגם ב12 החודשים הבאים היא צפויה להיות סביב 2.0% ואולי אף לגדול מעבר לזה. זו בהחלט מגמה שעשויה להדאיג את קובעי המדיניות הכלכלית. בהתאם סימנים להעלאת ריבית בארה"ב ובישראל בשנה הבאה מתחזקים בעיקר בארה"ב שם מדברים על 4 העלאות ריבית החל ממרץ השנה. השווקים ממשיכים להתמודד עם הקורונה והווריאנטים. במהלך ינואר 2022 החלו ירידות בשווקים ותיקונים. השוק צופה תנודתיות רבה.

3. יתרות ותשואות ליום 31/12/2021:

תשואה מתחילת החודש	תשואה מתחילת הרבעון	תשואה מתחילת השנה	תאריך פתיחת תיק	שווי תיק	בית השקעות
0.29%	1.65%	5.79%	30/12/18	13,092,345 ₪	אינפיניטי 8839
0.29%	1.61%	5.59%	31/12/18	11,818,047 ₪	הראל 1902475
0.20%	1.54%	5.28%	27/12/18	11,856,732 ₪	אקסלנס 1902671
0.26%	1.50%	5.01%	30/12/18	12,597,833 ₪	אתגר 88395
0.23%	1.13%	3.93%	27/12/18	12,153,353 ₪	איי.בי.איי 88360
0.26%	1.49%	5.13%	ממוצע תשואה:	61,518,310 ₪	סה"כ:

4. סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה

אחוז מהאחזקות	שווי	תאור אפיק
27.69%	17,032,502 ₪	אג"ח ממשלתי שקלי
26.39%	16,235,707 ₪	אג"ח ממשלתי מדדי
0.96%	590,750 ₪	קרנות נאמנות אג"ח ממשלתי בארץ
55.04%	33,858,959 ₪	סה"כ אג"ח ממשלתי
16.47%	10,129,524 ₪	אג"ח קונצרני שקלי
20.93%	12,877,348 ₪	אג"ח קונצרני מדדי
1.00%	615,722 ₪	אג"ח להמרה
38.40%	23,622,594 ₪	סה"כ אג"ח קונצרני
1.73%	1,063,087 ₪	מניות ת"א 35
0.80%	494,968 ₪	מניות ת"א 90
1.00%	615,808 ₪	קרנות נאמנות מניות בארץ
1.36%	837,959 ₪	קרנות סל מניות בארץ
4.90%	3,011,822 ₪	סה"כ מניות
1.54%	945,908 ₪	עו"ש שקלים
0.13%	79,360 ₪	פקדונות
1.67%	1,025,268 ₪	סה"כ עו"ש
100%	61,518,642 ₪	סה"כ

5. מדיניות התיקים נשאר ללא שינוי. צפי להקטנת התיקים לצורך שימוש ביעודים בחודשים הקרובים. אלדד יעדכן בתזרים הצפוי כדי שנוכל לעדכן מבעוד מועד את מנהלי התיקים לצורך היערכות מיטבית.

אלדד חזי גזבר
מועצה מקומית תל מונד