

2.6.2021

### פרוטוקול ועדת השקעות בהיוועדות חזותית 1/21

#### משתתפים:

- חברי ועדה מטעם המועצה: אמנון ויזל, לילך בן הרוש, תומר גלעד
- חברי ועדה מטעם המליאה: אבי אובנטל, דנה שלזינגר
- משתתפים נוספים: חני גולדשטיין
- תוצאות הפעילות לתקופה 01/01/21-31/03/21 : **₪**

סה"כ	הלמן אלדובי	יוניק	
20,744,766	10,324,166	10,420,600	יתרת פתיחה
10,000,000	5,000,000	5,000,000	הפקדות ברבעון הנוכחי
94,039	25,691	68,348	רווחים/ (הפסדים)
(5,912)	(2,862)	(3,050)	עמלות
(6,144)	(3,056)	(3,088)	דמי ניהול
(352)	(352)		דמי ניהול חשבון
<b>30,826,397</b>	<b>15,343,587</b>	<b>15,482,810</b>	<b>יתרת סגירה לרבעון</b>
81,631	19,421	62,210	רווח נטו (הפסד) לרבעון
	0.2%	0.47%	באחוזים לרבעון
826,397	343,587	482,810	רווח נטו (הפסד) במצטבר מתחילת 5/2018
	3.51%	4.7%	באחוזים במצטבר מתחילת 5/2018

#### סיכום והחלטות

- נרשמו ברבעון הראשון של שנת 2021 רווחים מתונים כמפורט לעיל.
- עם סיומו המסתמן של משבר הקורונה, הוחלט לעדכן את מדיניות ההשקעה פעם נוספת ולהתיישר לחוזר מנכ"ל 02/2020 באופן מלא. עיקר השינוי מתמקד בשוק האג"ח הקונצרני בו תתאפשר השקעה עד 25% בדירוג A (לעומת 10% במדיניות הקודמת). כמו כן תתאפשר השקעה בתעודות סל המחקות מכשירים פיננסיים מותרים להשקעה בהתאם לחוזר המנכ"ל והמדיניות הני"ל- **באחריות מנהלי התיקים**.
- בנוסף, ברבעון השני 2021 יסתיימו 3 שנות פעילות של ועדת ההשקעות. הועדה סבורה כי הגיעה העת לצאת למכרז ניהול תיקים חדש- **באחריות תומר גלעד**.

1308112

גזברות | [tomerg@mta.org.il](mailto:tomerg@mta.org.il) | פקס: 04-9879702 | טל: 04-9879606/618



מועצה אזורית מטה אשר ד.נ. גליל מערבי, מיקוד 2280000  
מוקד \*3109 www.mta.org.il

- יש להכין תחזית תזרים מזומנים על מנת לבחון אפשרות להגדלת תיק ההשקעות מקרנות המועצה ויתרות שונות- באחריות לילך בן הרוש.

**בברכה,**

**תומר גלעד**

**גזבר המועצה**

1308112

גזברות | [tomerg@mta.org.il](mailto:tomerg@mta.org.il) | פקס: 04-9879702 | טל: 04-9879606/618

• אדמית • אחיהוד • אילון • אפק • אשרת • בוסתן-הגליל • בית-העמק • בן-עמי • בצת • געתון • גשר-הזיו • חניטה • יחיעם • יסעור • כברי • כליל • כפר-מסריק • לוחמי-הגטאות • לימן • מצובה • נס-עמים • נתיב-השיירה • סער • עברון • עין-המפרץ • עמקא • ערב-אל-עראמשה • ראש-הנקרה • רגבה • שבי-ציון • שיח-דנון • שמרת