



## מועצה אזורית עמק הירדן

### גזברית המועצה

24.01.2021

#### פרוטוקול ועדת השקעות רבעון 4 31/12/2020

משתתפים:  
מיה ונטורה – מנכ"לית  
ליאת מלכה – גזברית  
מוחמד זבידי – מנהל חשבונות ראשי  
עמיר נוביק – עמירים שירותי בקרה

#### להלן סיכום הנושאים שעלו בישיבה:

1. **בקרות** - התיקים מנוהלים ומבוקרים לפי חוזר מנכ"ל ואין חריגות ממדיניות ההשקעה.

2. **סקירת שוק** - בהמשך לנוכחות הקורונה וחוסר הרגיעה בשווקים שוק ההון ימשיך להיות תנודתי. בחזית החיסונים התקדמות משמעותית. הקורונה הביאה עימה ירידות חדות ואי ודאות לשווקים לרבות עליה גדולה באחוזי האבטלה ובגירעון. הממשלות והבנקים המרכזיים פעלו וממשיכות לפעול בכל העולם מוניטרית ופיסקלית כדי להיאבק במיתון המתהווה. האינפלציה ב 2020 שלילית – 0.7%. שנה קדימה צפי לכ 0.5%. התקופה צפויה להמשיך להיות תנודתית בשעה שהעולם מתמודד עם משבר הקורונה ומתבונן באפקטיביות החיסונים והסגרים. השווקים סיימו את השנה בהתאוששות יפה התשואה הממוצעת המשיכה להשתפר והסתיימה ב 0.45% החלק הצמוד בתיק הינו 48.3% והמח"מ בתיק 3.99.

#### 3. **יתרות ותשואות ליום 31/12/2020**

תשואה מתחילת החודש	תשואה מתחילת הרבעון	תשואה מתחילת השנה	תאריך פתיחת תיק	שווי תיק	בית השקעות
0.48%	1.17%	0.45%	01/03/10	₪ 4,112,239	מיטב דש 255169
0.37%	0.88%	0.12%	21/03/10	₪ 4,044,391	מגדל 255118
0.56%	1.28%	-0.01%	10/01/11	₪ 4,048,218	פסגות 254723
0.51%	1.10%	-2.38%	18/03/10	₪ 3,987,223	אתגר 254111
<b>0.48%</b>	<b>1.11%</b>	<b>-0.45%</b>	<b>מוצע תשואה:</b>	<b>₪ 16,192,071</b>	<b>סה"כ:</b>

#### 4. **סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה**

אלומות ♦ אלמגור ♦ אפיקים ♦ אשדות יעקב איחוד ♦ אשדות יעקב מאוחד ♦ בית זרע ♦ גינוסר  
דגניה א' ♦ דגניה ב' ♦ האון ♦ חוקוק ♦ כנרת מושבה ♦ כנרת קיבוץ ♦ מסדה ♦ מעגן ♦ עין גב  
פוריה כפר עבודה ♦ פוריה נה עובד ♦ פוריה עלית ♦ רביד ♦ שער הגולן ♦ תל קציר

♦ המרכז האזורי צמח ♦ עמק הירדן 15132 ♦ טל' 04-6757602 ♦ פקס' 04-6757649



## מועצה אזורית עמק הירדן

### גזברית המועצה

תאור אפיק	שווי	אחוז מהאחזקות
אג"ח ממשלתי שקלי	6,529,021 ₪	40.32%
אג"ח ממשלתי מדדי	5,507,440 ₪	34.01%
סה"כ אג"ח ממשלתי	12,036,460 ₪	74.34%
אג"ח קונצרני שקלי	1,470,288 ₪	9.08%
אג"ח קונצרני מדדי	2,263,816 ₪	13.98%
קרנות סל אג"ח קונצרני	90,899 ₪	0.56%
סה"כ אג"ח קונצרני	3,825,002 ₪	23.62%
עו"ש שקלים	3,625 ₪	0.02%
פקדונות	326,752 ₪	2.02%
סה"כ עו"ש	330,377 ₪	2.04%
<b>סה"כ</b>	<b>16,191,840 ₪</b>	<b>100%</b>

רשמה : ליאת מלכה

העתק :

עידן גרינבאום – ראש המועצה

משתתפים

אלומות ♦ אלמגור ♦ אפיקים ♦ אשדות יעקב איחוד ♦ אשדות יעקב מאוחד ♦ בית זרע ♦ גינוסר  
דגניה א' ♦ דגניה ב' ♦ האון ♦ חוקוק ♦ כנרת מושבה ♦ כנרת קיבוץ ♦ מסדה ♦ מעגן ♦ עין גב  
פוריה כפר עבודה ♦ פוריה נוה עובד ♦ פוריה עלית ♦ רביד ♦ שער הגולן ♦ תל קציר

♦ המרכז האזורי צמח ♦ עמק הירדן 15132 ♦ טל' 04-6757602 ♦ פקס' 04-6757649