



## מועצה אזורית עמק הירדן

### גזברית המועצה

22.04.2020

### ועדת השקעות רבעון 1 סיכום 31/03/2020

נוכחים: ליאת מלכה גזבר, עמירים שירותי בקרה

#### להלן סיכום הנושאים שעלו בישיבה:

1. **בקרות** - התיקים מנוהלים ומבוקרים לפי חוזר מנכ"ל ואין חריגות ממדיניות ההשקעה. הקורונה הביאה עימה ירידות חדות ואי ודאות לשווקים לרבות עליה גדולה באחוזי האבטלה ובגירעון. הממשלות והבנקים המרכזיים פעלו בכל העולם מוניטרית ופיסקלית כדי להיאבק במיתון המתהווה. ירידות השערים החדות בשווקים שהגיעו באמצע מרץ לשיא (-7.05%) נבלמו והמגמה השתנתה כך שהחלה התאוששות בשווקים לקראת סוף מרץ שהסתיימה בירידה של -3.63%. כלומר 50% מהירידה תוקנה. הירידות הפעם לא פסחו על האג"חים הממשלתיים.

#### 2. יתרות ותשואות ליום 31/03/2020

תשואה מתחילת החודש	תשואה מתחילת הרבעון	תשואה מתחילת השנה	תאריך פתיחת תיק	שווי תיק	בית השקעות
-3.27%	-2.65%	-2.65%	21/03/10	ש"ח 3,932,298	מגדל 255118
-3.55%	-3.10%	-3.10%	01/03/10	ש"ח 3,966,861	מיטב דש 255169
-4.79%	-3.91%	-3.91%	10/01/11	ש"ח 3,890,422	פסגות 254723
-5.16%	-4.90%	-4.90%	18/03/10	ש"ח 3,884,598	אתגר 254111
<b>-4.18%</b>	<b>-3.63%</b>	<b>-3.63%</b>	<b>ממוצע תשואה:</b>	<b>ש"ח 15,674,179</b>	<b>סה"כ:</b>

#### 3. 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 נוה 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	7,080,472 ₪	45.17%
אג"ח ממשלתי מדדי	4,693,298 ₪	29.94%
סה"כ אג"ח ממשלתי	11,773,770 ₪	75.12%
אג"ח קונצרני שקלי	1,197,791 ₪	7.64%
אג"ח קונצרני מדדי	2,067,044 ₪	13.19%
קרנות סל אג"ח קונצרני	83,530 ₪	0.53%
סה"כ אג"ח קונצרני	3,348,364 ₪	21.36%
עו"ש שקלים	76,591 ₪	0.49%
פקדונות	475,452 ₪	3.03%
סה"כ עו"ש	552,043 ₪	3.52%
<b>סה"כ</b>	<b>15,674,178 ₪</b>	<b>100%</b>

רשמה: ליאת מלכה

העתק: משתתפים

עידן גרינבאום – ראש המועצה

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



## מועצה אזורית עמק הירדן

גזברית המועצה

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