



מועצה אזורית עמק הירדן
אגף גזברות

24.1.2022
כ"ב שבט תשפ"ב

פרוטוקול ועדת השקעות רבעון 4 לתאריך 31/12/2021

משתתפים:
מיה ונטורה – מנכ"לית
ליאת מלכה – גזברית
רו"ח מוחמד – חשב
אורית אידי לבאן – מנהלת משאבי אנוש
עמיר נוביק – עמירים שירותי בקרה

להלן סיכום הנושאים שעלו בישיבה:

1. **בקרות** - התיקים מנוהלים ומבוקרים לפי חוזר מנכ"ל 2/2020 ואין חריגות ממדיניות ההשקעה.

2. **סקירת שוק** –

ארה"ב – המובילה את כלכלת העולם האינפלציה בשנת 2021 הייתה בשיא של 7%, דבר שלא קרה עשרות שנים. השקעות ארה"ב באנרגיה ירוקה ובתשתיות בעשור הקרוב ישפיעו לטובה על הצמיחה. במהלך 2022 יש כוונה להעלות את הריבית (כיום 0) בשלוש או ארבע פעימות לכיוון של 1.75%. דבר זה משפיע מאד על התנודתיות בשווקים מתחילת ינואר 2022.

ישראל – האינפלציה הייתה 2.8%, מספר שלא זכור הרבה שנים. הסיבה העיקרית לעלויות המחירים הן עלייה במחירי הסחורות ובמחירי התובלה הימית. הצפי לאינפלציה בשנת 2022 גם נאמד בעליה של כ- 2%.

3. **יתרות ותשואות ליום 31/12/2021**

תשואה מתחילת החודש	תשואה מתחילת הרבעון	תשואה מתחילת השנה	תאריך פתיחת תיק	שוי תיק	בית השקעות
0.21%	0.90%	3.29%	18/03/10	₪ 4,118,446	אתגר 254111
0.21%	0.92%	3.21%	10/01/11	₪ 4,178,203	פסגות 254723
0.23%	0.59%	2.75%	01/03/10	₪ 4,225,230	מיטב דש 255169
0.07%	0.51%	2.36%	21/03/10	₪ 4,139,902	מגדל 255118
0.18%	0.73%	2.90%	ממוצע תשואה:	₪ 16,661,782	סה"כ:

4. סיכום אחזקות לפי אפיק השקעה

תאור אפיק	שווי	אחוז מהאחזקות
אג"ח ממשלתי שקלי	4,549,804 ₪	27.31%
אג"ח ממשלתי מדדי	4,598,053 ₪	27.60%
סה"כ אג"ח ממשלתי	9,147,857 ₪	54.90%
אג"ח קונצרני שקלי	2,547,886 ₪	15.29%
אג"ח קונצרני מדדי	3,495,350 ₪	20.98%
קרנות סל אג"ח קונצרני בארץ	435,989 ₪	2.62%
סה"כ אג"ח קונצרני	6,479,225 ₪	38.89%
מניות ת"א 35	182,704 ₪	1.10%
מניות ת"א 90	147,688 ₪	0.89%
קרנות נאמנות מניות בארץ	257,684 ₪	1.55%
קרנות סל מניות בארץ	203,915 ₪	1.22%
סה"כ מניות	791,990 ₪	4.75%
עו"ש שקלים	2,759 ₪	0.02%
פקדונות	239,951 ₪	1.44%
סה"כ עו"ש	242,710 ₪	1.46%
סה"כ	16,661,782 ₪	100%

5. החלטות – ללא כל שינוי.

נרשם ע"י ליאת מלכה

העתקים:

עידן גרינבאום – ראש מועצה
חברי ועדת השקעות

אלומות ♦ אלמגור ♦ אפיקים ♦ איחוד יעקב אשדות ♦ מאוחד יעקב אשדות ♦ זרע בית ♦ גינוסר
א דגניה ' ♦ ב דגניה ' ♦ האון ♦ חוקוק ♦ מושבה כנרת ♦ קיבוץ כנרת ♦ מסדה ♦ מעגן ♦ גב עין
תל קציר ♦ שער הגולן ♦ רביד ♦ פוריה עלית ♦ פוריה נווה עובד ♦ פוריה כפר עבודה
מרכז האזורי, צמח עמק הירדן 15132. טל' 04-6757602 פקס 04-6757649 e-mail: gizbar@j-v.org.il