



מאשר	ועדת השקעות
06/10/2019 התקיים בתאריך: לשכת הגזבר מיקום הישיבה: 05/12/2019 תאריך אישור: רמי לב הודפס ע"י:	16814 מספר דין: רמי לב נוהל ע"י: שרית ביסמוט תועד ע"י: רמי לב הוקלד ע"י:

נושא הדיון:

ועדת השקעות רבעון 3

השתתפו: רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; אילנית הראל - עוזר מקצועי- לשכת מנכ"ל; יניב סהרוני - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים; עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות

נעדרו:

משתתפים חיצוניים: שרה אברגל-חשבות

מכותבים:

סעיף דיון : 1 נושא: ועדת השקעות רבעון 3

להלן נתונים על שוק האג"ח והמניות לרבעון השלישי של שנת 2019 :

- אג"ח ממשלתיות שקליות עלו ב 7.47%.
- אג"ח ממשלתיות צמודות עלו ב 2.96%.
- מניות ת"א עלו ב 10.36% .
- אג"ח חברות עלו ב- 7.15%.
- אינפלציה עד לתאריך לסוף אוגוסט 2019 הינה 0.8%.
- תחזית אינפלציה עד לסוף השנה כ 1.6%.
- ריבית פריים-1.75%.
- ריבית בנק ישראל-0.25% ללא שינוי.

סה"כ כספים בפיקדונות הסתכמו בכ- 210,128 אלש"ח עם ממוצע תשואה של 1.33% לתקופה ממוצעת של כ 2.3 שנים.

הכנסות מימון הסתכמו בכ- 2,000 אלש"ח עד לסוף רבעון שרשי 2019.

שנת 2018 אופיינה בירידות תשואות באג"ח הממשלתי והקונצרני על כן הוחלט לעבור לפיקדונות החל משנת 2019 השוק התעורר וישנם עליות בתשואות אי לכך הוחלט להתחיל להשקיע את עודפי המזומנים (במידה ויש) בניירות ערך על פי חוזר מנכ"ל 4/08.

משימות

קוד	פעילות	אחראי	יעד	סטטוס
121068	בחינה תזרים מזומנים שבועי ובדיקה של אפשרות עודפי מזומנים (במידה ויש) בניירות ערך על פי חוזר מנכ"ל 4/08	שרית ביסמוט	31/12/2019	הושלמה

החלטות

קוד	תאור החלטה	תוקף	סטטוס
14858	התחלת השקעת עודפי מזומנים בניירות ערך על פי חוזר מנכל 4/08	06/10/2019	פג תוקף