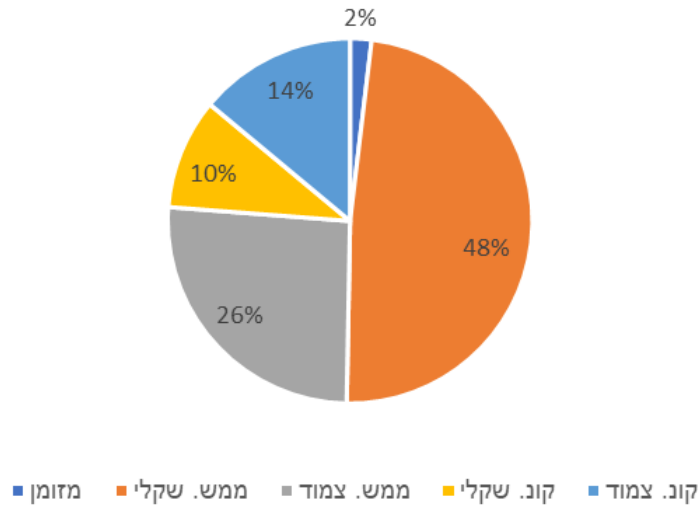


עיריית הוד השרון

04.08.2020

תיקים מנוהלים 31.7.2020

התפלגות נכסים 19.7.2020



תיק	קונצרני		ממשלתי		מזומן	
	צמוד	שקלי	צמוד	שקלי		
5,011,918	450,131	749,407	1,251,505	2,488,154	72,721	פעילים
5,006,863	905,663	291,001	1,206,102	2,434,214	169,883	מגדל
5,009,415	758,616	433,144	1,425,049	2,331,533	61,073	הראל
15,028,196	2,114,410	1,473,552	3,882,656	7,253,901	303,677	סה"כ

תיק	קונצרני		ממשלתי		מזומן	
	קונ. צמוד	קונ. שקלי	ממש. צמוד	ממש. שקלי		
100%	9%	15%	25%	50%	1%	פעילים
100%	18%	6%	24%	49%	3%	מגדל
100%	15%	9%	28%	47%	1%	הראל
100%	14%	10%	26%	48%	2%	סה"כ

3.8.2020 מדדי איגרות חוב

שם המדד	השנה %	תשואה פנימית
מדד תל בונד 20	-4.17	1.21
מדד תל בונד 40	-2.64	0.92
מדד תל בונד 60	-3.45	1.06
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים	-1.94	-0.21
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים	-3.03	-0.3
ממשלתי מדד +5 שנים	1.79	-0.23
ממשלתי קבוע 0-2 שנים	0.2	0.05
ממשלתי קבוע 2-5 שנים	0.65	0.17
ממשלתי קבוע +5 שנים	3.52	0.84
ממשלתי קבוע 5-10 שנים	2.14	0.44

מדיניות ההשקעות לתיק ני"ע מאושרת

הערות	מגבלה אחוזים	3 מנהלי תיקים (10 - 20 מיליון לתיק)	אפיק
		30 - 60	סך היקף במיליוני ש"ח
	20%		מזומן ופיקדון יומי
עד 30% לכל אג"ח מסך התיק.	100%	מח"מ עד 6 שנים	אג"ח ממשלתי ומק"מ
דרוג A ומעלה. דרוג A עד 10%. עד 3% לכל אג"ח מסך התיק. עד 5% למנפיק. חשיפה לאג"ח מט"ח עד 5%.	25%	מח"מ עד 4 שנים	אג"ח קונצרני*

מגבלות השקעה חוזר 4/2008

הערות	מגבלות	אפיק
	100%	אג"ח ממשלתי
	25%	אג"ח קונצרני דרוג A ומעלה

מגבלות השקעה חוזר 2/2020

הערות	מגבלות	אפיק
	100%	אג"ח ממשלתי
	25%	אג"ח קונצרני דירוג A ומעלה
	15%	אג"ח קונצרני דירוג AA ומעלה
ימדד ת"א 125 ירשויות מקומיות איתנות (5% ליתר)	10%	מניות

- עד 3% למנפיק אחד מכלל תיק ההשקעות

- הגדלת התיק במהלך הרבעון השלישי ל 30 מיליון ₪ (10 מיליון לכל מנהל תיקים)
- שינוי מדיניות השקעות במהלך רבעון 3.
- שיפור הבקרה על התיקים:
 - חיבור למערכות הבנק
 - ספק חיצוני