

י"ג אב תש"פ
03 אוגוסט 2020

לכבוד
עו"ד אלעד מן
הצלחה

שלום רב,

הנדון: התייחסות לפנייתך במסגרת חוק חופש המידע
בנושא הרכב תיק השקעות ונכסים חציון הראשון 2020

בהמשך לפנייתך שבנדון להלן התייחסותי:

1. הרכב תיק הנכסים הפיננסיים באוניברסיטת בר-אילן למחצית הראשונה של 2020 (ינואר - יוני כולל) הינו כדלקמן:

יוני 2020	
28.29%	אג"ח קונצרניים
5.96%	אג"ח ממשלתיים
28.35%	מניות
16.47%	פקדונות ונדיל
20.93%	השקעות לא סחירות
100.00%	סה"כ

2. תיק הנכסים הפיננסיים מנוהל על ידי אגף הכספים בהתאם למדיניות שנקבעת על ידי ועדת הקבע של האוניברסיטה והחלטות שמתקבלות על ידי ועדת ההשקעות. האוניברסיטה נעזרת במנהלי תיקים מקצועיים, ובשנת 2020 מנהלי התיקים הינם:
- ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ
 - אלטשולר שחם בית השקעות
 - פעילים ניהול תיק השקעות
3. ע"פ בדיקה שנערכה, פירוט נוסף מעבר למופיע בסעיף 1, וכן מידע הנוגע להתפלגות החלוקה הגיאוגרפית אינו קיים במרוכז אצל הגורמים הרלוונטיים נכון להיום. איסופו יצריך הקצאות משאבים רבה, ובהתאם לסעיף 18(ב) חוק, לא אוכל להעבירו בשלב זה.

בברכה,



נעה בן-דב

עוזרת ראשית לסמנכ"ל משאבי אנוש
הממונה על העמדת מידע לציבור
אוניברסיטת בר-אילן
טלפון: 03-5318519/7652