



ב"ה, ה' טבת תשע"ט
13 בדצמבר 2018

לכבוד
עו"ד אלעד מן
עמותת הצלחה

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

שלום רב!

בהמשך לפנייתך שבנדון להלן התייחסותי:
א. הרכב תיקי הנכסים הפיננסיים באוניברסיטת בר-אילן בשנים 2016-2018
הנם כדלקמן:

2018	2017	2016	
17.77%	18.26%	18.38%	אג"חים קונצרניים
16.56%	18.26%	21.24%	אג"חים ממשלתיים
27.59%	27.98%	29.17%	מניות
15.88%	14.51%	13.37%	פקדונות ונדל
22.20%	20.99%	17.84%	השקעות לא סחירות
100.00%	100.00%	100.00%	סה"כ

ב. תיק הנכסים הפיננסיים מנוהל על ידי אגף הכספים בהתאם למדיניות שנקבעת על ידי ועדת הקבע של האוניברסיטה והחלטות שמתקבלות ע"י ועדת ההשקעות.
האוניברסיטה נעזרת במנהלי תיקים מקצועיים, ובשנים 2016-2018 מנהלי התיקים הינם:

- ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ
- אלטשולר שחם בית השקעות
- פעילים ניהול תיק השקעות



ג. ההתקשרות עם מנהלי התיקים אושרה ע"י ועדת מכרזים והמנכ"ל.
התקשרות זו אינה טעונה מכרז בהתאם לתקנה 11(3) לתקנות חובת המכרזים
(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) התש"ע 2010.

בברכה ,

נעה בן-דב
עוזרת ראשית ל"מנכ"ל משאבי אנוש
ומנהלת מערך משאבי אנוש סגל מנחלי
הממונה על חופש המידע
אוניברסיטת בר-אילן
טלפון: 03-5318522/19
noa.ben-dov@biu.ac.il