

10 דצמבר 2018
ב' טבת תשע"ט

לכבוד

עו"ד אלעד מן - יועמ"ש

הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר)

שלום רב,

הנדון: בקשה למידע לפי חוק חופש המידע הנוגעת להשקעות האוניברסיטה הפתוחה

בהמשך לפנייתכם מיום 11/11/18 בנדון להלן התייחסותנו:
באשר לבקשתכם לקבל מידע בנוגע ל"הרכב תיק ההשקעות והנכסים של המוסד האקדמי, לרבות השינויים שחלו בו (סוגי הנכסים, שווי מוערך וכמויות והשינויים בהם) לשנים 2016, 2017 ו 2018 במובחן ובנפרד". נקודת המוצא היא שהאוניברסיטה משקיעה את הכספים בהתאם לכללי מסגרת לניהול השקעות של ות"ת. אולם, עיקר המידע המבוקש על ידכם הינו בעל ערך כלכלי רב, הנופל בגדר סוד מקצועי של האוניברסיטה ושל מנהלי תיקי ההשקעות שלה. חשיפת המידע המבוקש על ידכם ברמת הפירוט המבוקשת אף תהווה עשיית עושר ולא במשפט על ידכם ועיי כל מי שיעיין במידע אשר יוכל לחקות את אופן ההשקעות ללא תמורה. בהתחשב בטעמים אלו, מצאנו לנכון להעביר לכם את המידע באופן כללי יותר, לפי פילוח תיק ההשקעות של האוניברסיטה באחוזים לכל רכיב השקעה נכון ליום 30.9 בכל אחת מהשנים המבוקשות:

| ליום 30.9 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | אפיק* |
| 36% | 34% | 41% | אג"ח קונצרני |
| 2% | 2% | 8% | אג"ח ממשלתי |
| 15% | 17% | 15% | מניות |
| 27% | 23% | 21% | פקדונות בנקאיים |
| 20% | 24% | 15% | פר"י |
| 100% | 100% | 100% | סה"כ |

*רכיב השקעה שלא מופיע ברשימה (כגון נדל"ן וכיו"ב) משמע שהאו"פ לא משקיעה בו.

בהתייחס לבקשתכם "וככל שתיק הנכסים מנוהל על ידי גורם חיצוני - זהות הגורם והאופן שבו נבחר לרבות מסמכים רלוונטיים (מכרז, ועדת התקשרויות, הליך פטור וכו)". אפיק המניות מנוהל על ידי שלושה מנהלי תיקים חיצוניים: אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מ. שלושת מנהלי התיקים נבחרו מבין עשרה מציעים שהשתתפו בהליך תחרותי שנקבע על ידי ועדת ההשקעות של האו"פ, ההליך כלל הן קריטריונים של איכות והן של מחיר. שלושת המציעים הזוכים אושרו על ידי הוועד מנהל, וההתקשרות הפורמלית עם אושרה במסגרת סעיף 3 (11) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

בברכה,
נעמי חדש
הממונה על חוק חופש המידע
באוניברסיטה הפתוחה