

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 27

DNE: 2. 12. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 458/2019/OF

NÁZEV:

Fond správy finančních prostředků

ANOTACE:

Zhodnocení správy finančních prostředků FSFP firmou Conseq a. s.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání:

1. ruší usnesení č. 405/2019/OF ze dne 4.11.2019
2. schvaluje stanovení stop stavu při hodnotě portfolia ve výši 20.300 tis. Kč u Conseq, a. s.
3. doporučuje ZM schválit pověření Rady města změnou, případně výpovědí stávající smlouvy s Conseq, a. s. na pokrytí položek schválených v rozpočtu města

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu: Fond správy finančních prostředků

Počet stran: 6

Počet příloh: 3

Popis

- **ZM dne 23.3.2017 schválilo uzavření smlouvy** s Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ:266 42 671 na zhodnocení finančních prostředků FSFP ve výši 20 mil. Kč. Finanční prostředky na účet správce byly převedeny 19. 5. 2017.

Přehled zhodnocení finančních prostředků viz Příloha č. 1

Na tomto portfoliu byla od listopadu 2017 do ledna 2019 vykazována ztráta k vloženým prostředkům.

O stavu finančních prostředků na uvedeném portfoliu bylo informováno ZM dne 21. 6. 2018 s usnesením: *Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zhodnocení finančních prostředků města za období 05/2017 – 05/2018.*

Od 1. 1. 2019 do 23. 10. 2019 byly finanční prostředky zhodnoceny o 500 tis. Kč od vložení, resp. 707 tis. Kč od propadu (info RM čj. 405/2019/OF ze dne 4. 11. 2019), kdy RM schválila následující usnesení:

- Nastavit okamžitý stop stav na určitou výši portfolia a jeho zhodnocení – př. 20.300 tis. Kč a dále **Varianta 3** - Převést veškeré finanční prostředky a realizovat předpokládané zhodnocení na portfoliu složeném z více investičních nástrojů

Vzhledem k tomu, že smlouvu o zhodnocení finančních prostředků u Conseq a. s. schválilo zastupitelstvo a jakékoli změny je tedy oprávněno provádět pouze zastupitelstvo, je vhodné přenést oprávnění k případné změně či výpovědi stávající smlouvy s Conseq, a. s. na Radu města, tak, aby uvedené změny byly provedeny operativně.

Finanční prostředky FSFP budou použity v rozpočtu roku 2020 na krytí schválených výdajů, a zejména to v tom případě, že by hrozil pokles zhodnocení.

Návrh řešení

Nastavit okamžitý stop stav na určitou výši portfolia a jeho zhodnocení – př. 20.300 tis. Kč a dále převést oprávnění ze ZM na RM vzhledem k operativnosti.

Návrh usnesení:

Rada města po projednání:

1. ruší usnesení č. 405/2019/OF ze dne 4. 11. 2019
2. schvaluje stanovení stop stavu při hodnotě portfolia ve výši 20.300 tis. Kč u Conseq, a. s.
3. doporučuje ZM schválit pověření Rady města změnou, případně výpovědí stávající smlouvy s Conseq, a. s. na pokrytí položek schválených v rozpočtu města

Volné finanční prostředky města k 31.10. 2019**Stavy správců portfolia k 1.1.2019**

Sberbank	15 650
J+T Bank TV	15 105
J+T Money OPF	15 545
Conseq	19 825
ČSOB	39 362
Správci portfolia celkem	105 487

Stavy správců portfolia k 31.10. 2019

	v tis. Kč
Sberbank 1,05 od 8.3.2019, 1,3 od 24.5.2019	15 788
J+T Bank TV - 1,2 s výpovědí 3M	15 296
J+T Money OPF	16 048
Conseq	20 530
ČSOB , 25.10 0,52%, 3/2019 0,7 %	4 457

Finanční prostředky celkem 72 119

Stav portfolia k 1.1. 2019	105 487
převod do rozpočtu	-35 109
převod z rozpočtu	0
zůstatek	70 378
stav k 31.10.2019	72 119
zhodnocení	1 741
použití v rozpočtu	35 109
Klafar	9 681
Revitalizace sportovní zóny	7 940
Švermova - rekonstrukce hřiště	6 817
Rekonstrukce vodárny	10 671

Výpis z investičního účtu

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

Žďár nad Sázavou

591 31

Klient: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1

591 31 Žďár nad Sázavou

RČ/IČO: 00295841

Datum vystavení: 31.10.2019

Číslo smlouvy / název účtu: 9601547096 / Conseq municipální portfolio - konzervativní

Investiční program: Private Invest

Investiční konzultant: Lukáš Vácha, Conseq Investment Management, a.s.

Typ majetkového účtu: účet vlastníka

Identifikace klienta: ZdarMe

Celková hodnota portfolia k datu 31.10.2019:

20 530 424,14 CZK

Stav investičního účtu k datu 31.10.2019

Investiční nástroj

ISIN	Počet	Cena / ks AÚV / ks	Tržní hodnota celkem v měně inv. nástroje	Směnný kurz	Tržní hodnota v základní měně
CSQ Private Invest konzervativní portfolio OPF CZ0008474178 Podílový list	18 809 367	1,0915	20 530 424,08 CZK	CZK/CZK 1,0000	20 530 424,08 CZK
Fondy fondů dluhopisové celkem:					20 530 424,08 CZK

Peněžní zůstatky

Zůstatek	Směnný kurz	Hodnota zůstatku v základní měně
0,06 CZK	CZK/CZK 1,0000	0,06 CZK

Celková hodnota portfolia :

20 530 424,14 CZK

pro klienta:
pro portfolio:

Město Žďár nad Sázavou
ZdarMe_779_1

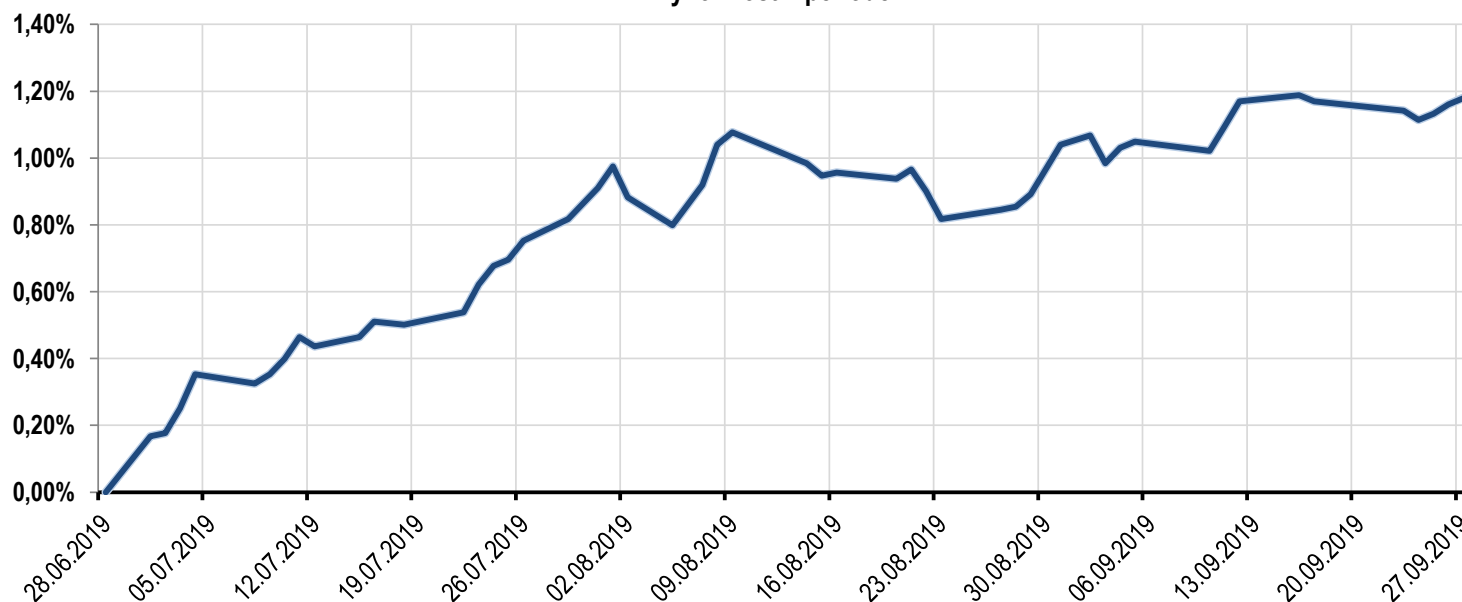
Uplynulý počet dní od začátku periody: 92

Aktuální hodnota řízených finančních aktiv (30.09.2019):

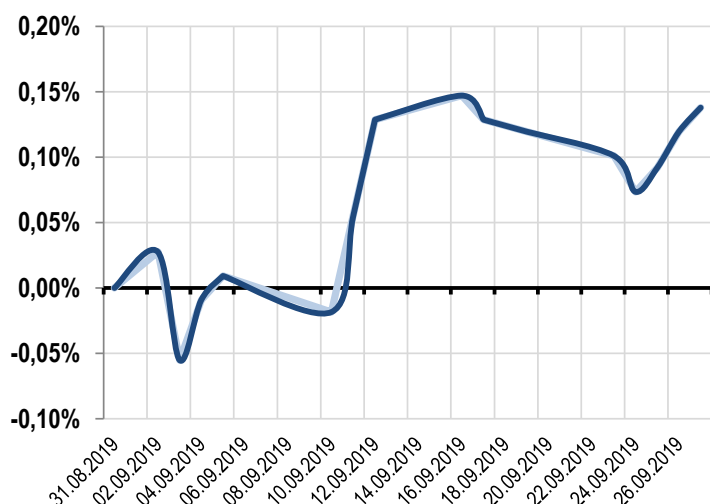
20 494 686,34

Zhodnocení	Poslední měsíc 01.09.2019	Od počátku periody 01.07.2019	Od počátku spolupráce 19.05.2017
Finanční aktiva přijatá k řízení:	20 466 472,29	20 255 807,38	20 000 000,00
Průměrný objem řízených finančních aktiv:	20 466 472,29	20 255 807,38	20 000 000,00
Skutečný hrubý výnos:	28 214,05	238 878,96	494 686,34
% (p. a.) - objemově vážené ----	0,14% (1,68%)	1,18% (4,68%)	2,47% (1,04%)
% (p. a.) - časově vážené - - - -	0,14% (1,68%)	1,18% (4,68%)	2,47% (1,03%)
% (p. a.) - Benchmark - - - -	- (-)	- (-)	- (-)
% (p. a.) - Floor - - - -	- (-)	- (-)	- (-)

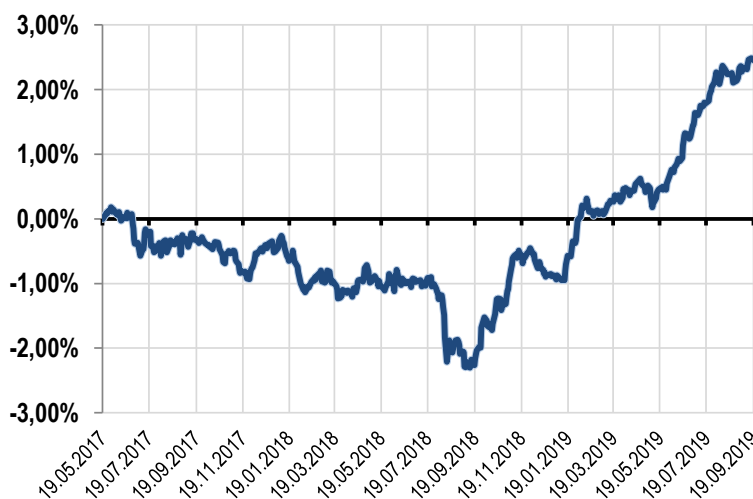
Výkonnost v periodě



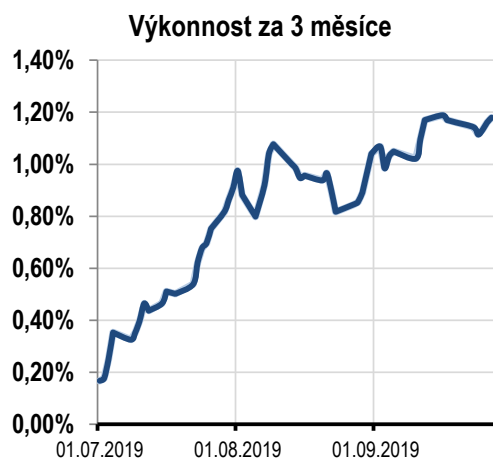
Výkonnost v měsíci



Výkonnost od počátku spolupráce



Zhodnocení (3 měsíce - 1 rok)	3 měsíce 01.07.2019	6 měsíců 01.04.2019	1 rok 01.10.2018
Finanční aktiva přijatá k řízení:	20 255 807,38	20 065 832,78	19 663 312,32
Průměrný objem řízených finančních aktiv:	20 255 807,38	20 065 832,78	19 663 312,32
Skutečný hrubý výnos:	238 878,96	428 853,56	831 374,02
% (p. a.) - objemově vážené ----	1,18% (4,68%)	2,14% (4,26%)	4,23% (4,23%)
% (p. a.) - časově vážené - - - -	1,18% (4,68%)	2,14% (4,26%)	4,23% (4,23%)
% (p. a.) - Benchmark - - - -	- (-)	- (-)	- (-)
% (p. a.) - Floor ----	- (-)	- (-)	- (-)



Zhodnocení (2 - 5 let)	2 roky 01.10.2017	3 roky 01.10.2016	5 let 01.10.2014
Finanční aktiva přijatá k řízení:	19 924 762,52		
Průměrný objem řízených finančních aktiv:	19 924 762,52		
Skutečný hrubý výnos:	569 923,82	-	-
% (p. a.) - objemově vážené ----	2,86% (1,42%)	- (-)	- (-)
% (p. a.) - časově vážené - - - -	2,86% (1,42%)	- (-)	- (-)
% (p. a.) - Benchmark - - - -	- (-)	(-)	(-)
% (p. a.) - Floor ----	- (-)	(-)	(-)

