

23/06/2020

-הודעה לעיתונות-

דוחות בית ההשקעות הלמן-אלדובי: הכנסות החברה מפעילות ברבעון הראשון של שנת 2020 גדלו בכ-15.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-40.5 מיליון ₪

הנכסים המנוהלים רשמו גידול של כ-16.5% והסתכמו בכ- 65.9 מיליארד ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

מספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-78.4% ללמעלה מ-164 אלף עמיתים נכון לתום הרבעון הראשון של שנת 2020.

ההכנסות ממגזר הפנסיה גדלו בכ-48.2% והסתכמו לסך של 6.2 מל"ש, הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה הסתכמו בסכום של 3.9 מיליארד ₪ גידול של 44.2% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ה- EBITDA של מגזר הפנסיה הסתכם ברבעון ראשון 2020 לכ-1 מיליון ש"ח לעומת EBITDA שלילית של כ-5.1 מל"ש בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA של החברה הסתכמה בכ-6.2 מיליון ₪ לעומת סך של 1.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 249.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "כפי שהערכנו ברבעונים הקודמים, ולאור ההשקעות הגבוהות שביצע בית ההשקעות בבניית תשתית חזקה לצמיחה אורגנית ובמיצוב פעילות החברה, אנו מתחילים לראות את התוצאות בכל תחומי הפעילות למרות השפעת הקורונה שבאה לידי ביטוי חלקי במהלך הרבעון הנוכחי"

בית ההשקעות הלמן-אלדובי (סימול: הלמן אלדובי השק) פרסם אמש את הדוחות לרבעון ראשון 2020. מהדוחות עולה כי הכנסות בית ההשקעות מפעילות ברבעון הראשון לשנת 2020 גדלו בכ-15.4% והסתכמו בכ-40.5 מיליון ₪ לעומת הכנסות של כ-35 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הנכסים המנוהלים רשמו גידול של כ-16.5% והסתכמו בכ- 65.9 מיליארד ₪ ומספר עמיתי הפנסיה עלה בכ-78% ללמעלה מ-164 אלף עמיתים נכון לתום הרבעון הראשון של שנת 2020.

ההפסד לפני מס של החברה לרבעון ראשון 2020 הסתכם ב-2.9 מיליון ש"ח אשר נובע בעיקרו מהפרשה בסך 2.8 מיליון ש"ח בגין ירידת ערך שביצעה חברת הגמל בעקבות משבר הקורונה לעומת הפסד לפני מס של 2.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA של החברה לרבעון ראשון 2020 הסתכם בכ-6.2 מיליון ₪ גידול של 249.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום הפנסיה נרשם גידול משמעותי של כ-80.7% בהיקף ההפקדות ברבעון הראשון של שנת 2020 והללו עמדו על כ-260 מיליון ₪ לעומת כ-144 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. יצויין כי מדובר בזינוק החד ביותר מבין 4 הקרנות שנבחרו על ידי האוצר, הן מבחינת אחוזי הגידול והן מבחינת שיעור הגידול במספר

הלקוחות הפעילים. ההכנסות במגזר הפנסיה גדלו ברבעון ראשון 2020 בכ-48.2% והסתכמו בכ- 6.2 מיליון לעומת 4.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, מספר העמיתים בקרן הפנסיה של החברה עלה בכ-78.4% אחוזים ועמד בסוף הרבעון הראשון 2020 על למעלה מ-164 אלף עמיתים לעומת כ-92 אלף עמיתים בתום התקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA של מגזר הפנסיה הסתכם ברבעון ראשון 2020 לכ-1 מיליון ש"ח לעומת EBITDA שלילית של כ-5.1 מלש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הנכסים של בית ההשקעות רשם גידול של כ-16.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והללו הסתכמו בכ- 65.9 מיליארד ₪ נכון ליום 31 במרס 2020. ליום 31 במאי 2020 סך הנכסים המנוהלים של בית ההשקעות עמד על כ-70.3 מיליארד ש"ח.

סך ההון העצמי של החברה ליום 31 במרץ 2020 עמד על כ-172 מיליון ש"ח ויתרת המזומנים וניירות ערך לתאריך זה עמדה על סך 57.4 מיליון ₪.

במגזר הגמל וההשתלמות ההכנסות במגזר הגמל וההשתלמות גדלו ברבעון ראשון 2020 בכ-4.1% והסתכמו בכ-27.5 מיליון ש"ח לעומת 26.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים במגזר זה הסתכם לסך של כ-19.5 מיליארד ש"ח לעומת 16.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ-19.3%.

הוצאות שיווק ומכירה הסתכמו ברבעון ראשון 2020 בכ-8.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-9.7 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.

בתחום ההשקעות המתקדמות, תחום הפעילות של ניהול קרנות ההשקעה האלטרנטיביות אשר סומן כאחד ממנועי הצמיחה של בית ההשקעות, רשמה החברה גידול בהכנסות שהסתכמו ברבעון ראשון 2020 בכ-2 מיליון ש"ח לעומת כ-1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן היקף הנכסים המנוהלים של החברה בתחום זה גדל בכ-57.2% ל-714 מיליון ₪ נכון לתום רבעון ראשון 2020, לעומת סך של כ-454 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "כפי שהערכנו ברבעונים הקודמים, ולאור ההשקעות הגבוהות שביצע בית ההשקעות בבניית תשתית חזקה לצמיחה אורגנית ובמיצוב פעילות החברה, אנו מתחילים לראות את התוצאות בכל תחומי הפעילות למרות השפעת הקורונה שבאה לידי ביטוי חלקי כבר במהלך הרבעון הנוכחי"

בנוגע למשבר הקורונה, דרור אומר כי "בית ההשקעות הוכיח כי ההשקעות הגדולות בתשתיות ובטכנולוגיה השתלמו ואפשרו לנו תפקוד מלא ורציף תוך כדי מעבר מהיר מאוד ויעיל לעבודה מרחוק, מבלי שהעמיתים יחוו בהבדל. לשמחתנו, מרבית החוסכים למדו את לקחי המשברים הקודמים ונמנעו מביצוע משיכות מאפיקי ההשקעה ארוכי הטווח, מהלך שכבר הוכיח את עצמו בתיקון הגדול שחוו השווקים בחודשיים האחרונים. אנו מקווים שלא נחוה גל שני של קורונה אולם בית ההשקעות ערוך בצורה מיטבית להתמודד עם השלכות גל שכזה, ככל שיהיו"

אודות בית ההשקעות הלמן-אלדובי:

בית ההשקעות הלמן-אלדובי, בניהולם של **רמי דרור**, **מנכ"ל**, ו**אורי אלדובי**, **יו"ר**, מנהל נכון ליום 31 במאי 2020 נכסים בהיקף של כ-70.3 מיליארד ש"ח. בית ההשקעות הוקם בשנת 1995 והינו אחד מבתי ההשקעות הגדולים והוותיקים בשוק ההון הישראלי. בתקופה האחרונה מציג הבית צמיחה ניכרת בהיקף הפעילות תוך התברגות בצמרת התשואות בשנת 2018. קרן הפנסיה של בית ההשקעות הינה אחת מארבעת הקרנות שזכו במכרז פנסיית ברירת המחדל של משרד האוצר ובית ההשקעות זכה לאחרונה במכרז היוקרתי לניהול כספי הפנסיה של חברת נמלי ישראל. כמו כן, הקים הבית בשנים האחרונות פעילות בתחום קרנות ההשקעה האלטרנטיביות, פעילות שצפויה להתפתח ולהפוך לזרוע משמעותית בפעילות בית ההשקעות.