

CYFARFOD	PWYLLGOR PENSIYNAU
DYDDIAD	10 TACHWEDD 2016
TEITL	PWLIO BUDDSODDIADAU
PWRPAS	Er mwyn hysbysu'r pwyllgor am y gwaith hyd yn hyn
AWDUR	CAROLINE ROBERTS, RHEOLWR BUDDSODDIADAU

1. CYFLWYNIAD

Mae'r adroddiad hon yn darparu diweddariad i aelodau ar gydweithio Pwlio Buddsoddiadau yng Nghymru.

Mae Aelodau'n ymwybodol bod yr 8 gronfa CPLIL yng Nghymru wedi cyflwyno cynnig i Lywodraeth y DU er mwyn eu galluogi pwlio eu buddsoddiadau o £13bn. Yr amcan yw lleihau costau rheolaeth buddsoddi a gyda threfniadau llywodraethu ar y cyd anelu at rannu gwybodaeth ac ymarfer da a fydd yn cynorthwyo rheoli risgiau buddsoddi gyda'r nod i wella dychweliadau'r gronfa.

2. DATGANIAD I'R WASG

Bydd y prosiect yn rhyddhau datganiad i'r wasg yn y dyfodol agos gyda diweddariad ar gynnydd ar y cyd yn seiliedig ar yr wybodaeth ganlynol.

Mae'r cronfeydd CPLIL i mewn Cymru dymuno apwyntio Gweithredwr trydydd parti rheoledig gan y FCA i sefydlu a rhedeg cerbydau buddsoddi cyfunol (CIVs) er mwyn eu caniatáu pwlio eu hasedau cronfa bensiw.

Y prif amcan tu ôl i'r fenter yw cyflawni arbedion ar gostau rheolaeth buddsoddiadau trwy darbodion maint a hefyd darparu mynediad i'r cronfeydd at gyfleoedd fuddsoddi dichonol ystod eang.

Bydd penderfyniadau dyraniad asedau (y symiau a buddsoddir mewn ecwiti, bondiau, eiddo a mathau asedau eraill) yn gwahaniaethu rhwng cronfeydd a bydd yn parhau cyfrifoldeb bob cronfa CPLIL unigol sydd yn cymryd rhan yn y pwll Cymraeg.

Bydd y CIV yn darparu amrediad o is-gronfeydd a bydd y blociau adeiladu er mwyn galluogi cronfeydd unigol i weithredu eu strategaeth buddsoddi. Bydd y Gweithredwr yn gyfrifol am gytundebu gyda'r rheolwyr buddsoddi - gofyn rheoleiddio yw hyn - a rhoi mewn lle'r cyfrif cadw, ceidwaid a threfniadau cynnal asedau ar gyfer y CIV(s).

Bydd y fanyleb ar gyfer y gwasanaethau gofynnol yn dewis gwybodus yn dilyn ymrwymiad gyda chyflenwyr dichonol sydd wedi datgan diddordeb yn dilyn y Rhybudd Gwybodaeth Gyhoeddus sydd yn rhagflaenydd i broses tendro.

Rhagwelir bydd y tender swyddogol yn cael ei dyrannu cyn diwedd 2016, gyda phenderfyniad terfynol ar y cyflenwr/ (wyr) dewisol erbyn gwanwyn 2017. Apwyntiad newydd bydd hon gan fydd y pwl buddsoddiadau CPLIL reoledig trefniant newydd ar gyfer y cronfeydd CPLIL Cymru.

Mae amcangyfrif gwerth asedau i'w gynnwys yn Bwl Cymru o gwmpas £13bn. Yn gychwynnol gellir rhai asedau hyn aros tu allan y cerbydau buddsoddi cyfunol newydd.

Yr amcam yw bydd y CIV CPLIL Cymru yn weithredol yn 2017, o flaen trefniant arfaethedig y llywodraeth i greu pwlliau buddsoddi y CPLIL erbyn Ebrill 2018.

Mae'r cronfeydd CPLIL yng Nghymru yn galonogol yn dilyn cymaint o ddiddordeb gan gyflenwyr dichonol mewn ymateb i'r Hysbyseb Gwybodaeth Gyhoeddus (PIN).

3. ARGYMHELLIAD

Gofynnir i aelodau nodi'r wybodaeth a darparwyd a'r cynnydd a gyflynwyd hyd yn hyn.