קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

28 בנובמבר, 2022

לכבוד
קופות הגמל שבניהול חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דרך השלום 53
<u>גבעתיים</u>

הנדון: <u>אישור על רשימת נכסים ליום 29 בספטמבר, 2022</u>

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של קופות הגמל (להלן - הקופות) שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן - החברה המנהלת) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 29 בספטמבר, 2022 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקרנות אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופות ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

אישור זה מתייחס לקופות הגמל שבניהול חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה אשר מפורטות בנספח א' המצ"ב.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

נספח א'

1. אלטשולר שחם גמל
2. אלטשולר שחם קופת גמל להשקעה
3. אלטשולר שחם קרן השתלמות
4. אלטשולר שחם קופה מרכזית לפיצויים
5. אלטשולר שחם קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד
6. אלטשולר שחם קמה
7. אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר
8. אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה
9. אלטשולר שחם קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

28/11/2022
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: ********

תאריך הדיווח	29/09/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	22754אלטשולר בפנסיה תקציבית כללי - פועלים ו
מספר מסלול/קרן/קופה	1912

סכום נכסי ההשקעה:

			שווי הוגן	שעור מנכסי השקעה*
			אלפי ₪	אחוזים
			(1)	(2)
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
1	◄	א. מזומנים	2,814.04	12.18%
2		ב. ניירות ערך סחירים:		
3	◄	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	13,613.52	58.91%
4	◄	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
5	◄	(3) אג"ח קונצרני	872.20	3.77%
6	◄	(4) מניות	0.00	0.00%
7	◄	(5) קרנות סל	5,132.44	22.21%
8	◄	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	19.64	0.09%
9	◄	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
10	◄	(8) אופציות	0.00	0.00%
11	◄	(9) חוזים עתידיים	-741.40	-3.21%
12	◄	(10) מוצרים מובנים	63.76	0.28%
13		ג. ניירות ערך לא סחירים:		
14	◄	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
15	◄	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
16	◄	(3) אג"ח קונצרני	35.77	0.15%
17	◄	(4) מניות	0.00	0.00%
18	◄	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
19	◄	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
20	◄	(7) אופציות	0.00	0.00%
21	◄	(8) חוזים עתידיים	32.54	0.14%
22	◄	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
23	◄	ד. הלוואות	0.00	0.00%
24	◄	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	1,266.53	5.48%
25	◄	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
26	◄	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
27	◄	ח. השקעות אחרות	-1.91	-0.01%
28		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
29	◄	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
30	◄	ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר	0.00	0.00%
31	◄	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
32		סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	23,107.14	100.00%
33	◄	ט. יתרות התחייבות להשקעה:	0.00	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)
דולר אמריקאי	3.536
אירו	3.4284
פרנק שווצרי	3.6044
יין יפני	0.024439