

23 במאי, 2023

לכבוד
קופות הגמל שבניהול חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
הברזל 19 א'
ת"א

הנדון: אישור על רשימת נכסים ליום 30 במרץ, 2023

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של קופות הגמל המפורטות בנספח א' המצורף לאישור זה (להלן - הקופות) שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 במרץ, 2023 (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 מחוויים דעה על רשימה זו.

מסקנה

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

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)

תאריך: 30/08/2023

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות
 7801
 513173393-0000000007797-7801-

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופת הגמל

שכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	אלפי ש"ח
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
6.18%	12,691.97	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
68.72%	141,199.38	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
6.98%	14,343.08	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות סל
0.00%	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
0.04%	77.99	(9) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
1.09%	2,244.37	(2) תעודות חוב מסחריות
1.55%	3,193.22	(3) אג"ח קונצרני
0.37%	768.84	(4) מניות
1.56%	3,213.32	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.45%	918.76	(8) חוזים עתידיים
2.30%	4,734.01	(9) מוצרים מובנים
10.77%	22,120.84	ד. הלוואות
-0.12%	-251.02	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.03%	70.46	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.07%	149.42	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	205,474.65	סה"כ שכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	14,719.17	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי *

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)
3.586	דולר אמריקאי
3.8962	אירו
4.4262	לירה שטרלינג
0.027012	יין יפני
2.6469	דולר קנדי
2.4015	דולר אוסטרלי
0.3449	כתר שבדי
0.4568	דולר הונג קונג
0.8322	זלוטי פולני
0.3438	כתר נורבגי