

21 באוגוסט, 2023

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

הנדון: אישור על רשימת נכסים ליום 29 ביוני, 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 29 ביוני, 2023 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקרנות אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 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
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

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

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

29/06/2023
739/אטלשלר פנציום אגז עד 15% במניות
588
513173393-00000000C

סכום נכסי ההשקעה:			
שער מנכסי השקעה		שווי הון	
אחוזים	(2)	אליפי טח	(1)
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הון	
		א. מוזמנים	
		ב. ניירות ערך סחירים:	
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	
		(2) תעודות חוב מסחריות	
		(3) אג"ח קונצרני	
		(4) מניות	
		(5) קרנות סל	
		(6) תעודות השתתפות בקרניות נאמנות	
		(7) כתבי אופציה	
		(8) אופציות	
		(9) חוזים עתידיים	
		(10) מוצרים מובנים	
		ג. ניירות ערך לא סחירים:	
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	
		(2) תעודות חוב מסחריות	
		(3) אג"ח קונצרני	
		(4) מניות	
		(5) קרנות השקעה	
		(6) כתבי אופציה	
		(7) אופציות	
		(8) חוזים עתידיים	
		(9) מוצרים מובנים	
		ד. הלוואות	
		ה. פקדונות מעל 3 חודשים	
		ו. זכויות מקרקעין	
		ז. השקעה בחברות מוחזקות	
		ח. השקעות אחרות	
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת	
		א. אג"ח קונצרני סחיר	
		ב. אג"ח קונצרני לא סחיר	
		ג. מסגרות אשראי מוצגות ללווים	
		סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	
		ט. יתרת התחייבות להשקעה:	

בהתאם לעיסוק שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)
דולר אמריקאי	3.682
אירו	4.0334
פרינק שווצרי	4.121
לירה שטרלינג	4.6717
יון יפני	0.025601
דולר אוסטרלי	2.4486
כתר דני	0.5415
כתר מרובי	0.3435