

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

29/06/2023

תאריך הדיווח

מכירת ארבעה מיליון שקלים

שם מסלול/קורס/קו

1375

מספר מסלול/קרו/קופה

513173393-000000000

קוד קופת הגמל

סכום נכסיו התשעתי:			
שער מנכסיו התשעתי	שווי הוגן	אחוזים	אחוזים
	אחוזי		
	(1)	(2)	
1. נכסים המוגנים למי שווי הוגן	363,929.37	12.47%	
א. מזומנים			
ב. ניירות ערך סחירים:			
(1) תעודות ההחייבות ממסלוליות	445,185.25	15.26%	
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%	
(3) אג"ח קונצרני	1,466.85	0.05%	
(4) מניות	1,697,845.73	56.82%	
(5) קרנות סל	212,195.40	7.27%	
(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	116,032.50	3.98%	
(7) כתבי אופציה	1,084.24	0.04%	
(8) אופציות	2,007.67	0.07%	
(9) חוזים עתידיים	-4,858.80	-0.17%	
(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%	
ג. ניירות ערך לא סחירים:			
(1) תעודות ההחייבות ממסלוליות	0.00	0.00%	
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%	
(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%	
(4) מניות	45,803.99	1.57%	
(5) קרנות השקעה	64,190.32	2.20%	
(6) כתבי אופציה	694.33	0.02%	
(7) אופציות	0.00	0.00%	
(8) חוזים עתידיים	-15,296.98	-0.52%	
(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%	
ד. הלוואות	25,036.85	0.86%	
ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%	
ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%	
ז. השקעה בחברות מיוחדות	0.00	0.00%	
ח. השקעות אחרות	2,589.70	0.09%	
2. נכסים המוגנים למי עלות מוזלמות			
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%	
ב. אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00	0.00%	
ג. מניות אשראי מנוצלות כלווים	0.00	0.00%	
ד. כספים נכסיו התשעתי או הקרן	2,917,906.43	100.00%	
ט. יתירות התחייבויות לתשעתי:	226,771.80	0.00%	

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"מ
(1)	(2)
דולר אמריקאי	3.692
אירו	4.0334
פונט שווייטרי	4.121
לירה סטרלינג	4.6717
יון נופ	0.025601
דולר קנדי	2.7842
דולר אוסטרלי	2.4486
כתר דף	0.5415
כתר טורבי	0.3435