

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

29/06/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/ק/קופה

מספר מסלול/ק/קופה

קוד קופת הגמל

58ט"שט"ר שחם גמל בי 50 עד 60

9951

513173393-00000000

סכום נכסי ההשקעה:			
שער מנכסי השקעה*	שווי הון		אחוזים
	(2)	(1)	
א. מוזמנים	7.28%	2,477,300.82	
ב. ניירות ערך סחירים:			
(1) תעודות הנתיבות ממשלניות	31.56%	10,737,060.58	
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00%	0.00	
(3) אג"ח קונצרני	3.74%	1,274,142.81	
(4) מניות	25.32%	8,616,084.58	
(5) קרנות סל	3.28%	1,115,008.04	
(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	1.85%	627,889.12	
(7) כרטי אופציה	0.00%	1,363.64	
(8) אופציות	0.03%	11,504.64	
(9) חוזים עתידיים	-0.35%	-117,560.26	
(10) מוצרים מובנים	0.00%	0.00	
ג. ניירות ערך לא סחירים:			
(1) תעודות הנתיבות ממשלניות	0.00%	0.00	
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00%	0.00	
(3) אג"ח קונצרני	1.01%	343,187.16	
(4) מניות	1.94%	660,420.94	
(5) קרנות השקעה	15.20%	5,170,930.45	
(6) כרטי אופציה	0.02%	5,665.44	
(7) אופציות	0.00%	0.00	
(8) חוזים עתידיים	-0.51%	-172,059.97	
(9) מוצרים מובנים	1.32%	448,727.21	
ד. הלוואות	7.54%	2,566,889.09	
ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.02%	5,748.54	
ו. זכויות מקרקעין	0.90%	306,479.60	
ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00%	0.00	
ח. השקעות אחרות	-0.16%	-53,500.29	
2. נכסים המוגנים לפי עלות מוחאמת			
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.00	
ב. אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00	
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00%	0.00	
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	100.00%	34,025,282.15	
ט. יתירות הנתיבות להשקעה:	0.00%	1,902,536.46	

בהתאם לשיטה שנוסחה בדרך הכספי *

שע"ח	שם מטבע	(1)
	דולר אמריקאי	3.692
	אירו	4.0334
	פונד שוויי	4.121
	לירה שטרלינג	4.6717
	יון יפני	0.025601
	דולר קנדי	2.7842
	דולר אוסטרלי	2.4486
	כתר שבדי	0.3423
	כתר דני	0.5415
	דולר הונג קונג	0.4701
	זלטי פולי	0.9028
	כתר טורבי	0.3435