

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 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

קוטס פורר גבאי את קסירר  
 רואי חשבון  
 נחתם למטרת זיהוי בלבד  
 תאריך: .....

29/06/2023  
 440אלטשולר השתל מניית  
 1377  
 מספר מס'ת"ק/ק"ק/קופה  
 קוד קופת הגמל

תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מס'ת"ק/ק"ק/קופה  
 מספר מס'ת"ק/ק"ק/קופה  
 קוד קופת הגמל

סכום נכסי המשקעה:	
שעור מנכסי המשקעה	שוי הון
אחוזים	אפ"י ש"ח
(2)	(1)
14.13%	908,189.30
1. נכסים המוגנים לפי שווי הון	
א. מוזמנים	
ב. ניירות ערך סחירים:	
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	
11.31%	727,178.35
0.00%	0.00
0.05%	3,143.18
(3) אג"ח קונצרני	
57.18%	3,676,148.85
(4) מגיות	
7.32%	470,783.08
(5) קרנות סל	
3.98%	255,862.00
0.04%	2,296.20
0.07%	4,353.72
(8) אופציות	
-0.16%	-10,055.05
0.00%	0.00
(10) מוצרים מוגנים	
ג. ניירות ערך לא סחירים:	
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	
0.00%	0.00
(2) תעודות חוב מסחריות	
0.00%	0.00
(3) אג"ח קונצרני	
1.37%	88,296.38
1.97%	126,850.37
(5) קרנות המשקעה	
0.02%	1,236.62
0.00%	0.00
(7) אופציות	
-0.53%	-34,017.56
0.00%	0.00
(9) מוצרים מוגנים	
3.16%	203,101.69
0.00%	0.00
0.00%	0.00
ה. מקדינות מעל 3 חודשים	
0.00%	0.00
ו. זכויות מקרקעין	
0.00%	0.00
ז. השקעה בחברות מוחזקות	
0.00%	0.00
0.10%	6,255.55
ח. השקעות אחרות	
2. נכסים המוגנים לפי עלות מתואמת	
א. אג"ח קונצרני סחיר	
0.00%	0.00
ב. אג"ח קונצרני לא סחיר	
0.00%	0.00
ג. מסגרות אשראי מנוצלות לזווים	
100.00%	6,429,622.66
0.00%	474,283.27
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	

בהתאם לשיטת עיושמה בדוח הכספי \*

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)
3.692	דולר אמריקאי
4.0334	איח
4.121	פרנק שוויי
4.6717	לירה שטרלינג
0.025601	יון יפן
2.7842	דולר קנדי
2.4486	דולר אוסטרלי
0.5415	כתר דני
0.3435	כתר טורקי