

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

קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך: 29/06/2023

29/06/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

330 אלטשולר השתלמות אגח ממשלות

1399

513173393-00000000

שם נכסי השקעה:		שווי הוון	שעור מנכסי השקעה*
		אלפי ש"ח	אחוזים
		(1)	(2)
א. נכסים המוצגים לפי שווי הוון		14,001.99	5.19%
א. מזומנים			
ב. ניירות ערך סחירים:			
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות		233,080.60	86.42%
(2) תעודות חוב מסחריות		0.00	0.00%
(3) אג"ח קונצרני		0.00	0.00%
(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		0.00	0.00%
(9) חוזים עתידיים		0.00	0.00%
(10) מוצרים מובנים		0.00	0.00%
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		0.00	0.00%
(4) מניות		0.00	0.00%
(5) קרנות השקעה		0.00	0.00%
(6) כתבי אופציה		0.00	0.00%
(7) אופציות		0.00	0.00%
(8) חוזים עתידיים		-231.30	-0.09%
(9) מוצרים מובנים		0.00	0.00%
ד. הלוואות		22,702.15	8.42%
ה. פקדונות מעל 3 חודשים		0.00	0.00%
ו. זכויות מקרקעין		0.00	0.00%
ז. השקעה בחברות מוחזקות		0.00	0.00%
ח. השקעות אחרות		145.32	0.05%
2. נכסים המוצגים 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 ללווים		0.00	0.00%
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן		269,698.75	100.00%
ט. יתרות התחייבות להשקעה:		0.00	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	ש"ח
(1)	(2)
דולר אמריקאי	3.692
אירו	4.0334