

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

29/06/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרו/קופה

מספר מסלול/קרו/קופה

קוד קופת הגמל

740אלטשילר השתל את עד 15% במניות

558

513173393-00000000

סכום נכסי ההשקעה:			
שער מנכסי השקעה*	שווי הון		אחוזים
	אסי' יש	(1)	
(2)			
1. נכסים המוגנים לפי שווי הון			
א. מוזמנים	227,560.28	3.40%	
ב. ניירות ערך סחירים:			
(1) תעודות הנתיבות ממשלניות	3,178,809.31	47.51%	
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%	
(3) אג"ח קונצרני	456,775.39	6.83%	
(4) מניות	404,295.68	6.04%	
(5) קרנות סל	52,377.68	0.78%	
(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	29,502.93	0.44%	
(7) כרטי אופציה	24.12	0.00%	
(8) אופציות	496.28	0.01%	
(9) חוזים עתידיים	-2,957.42	-0.04%	
(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%	
ג. ניירות ערך לא סחירים:			
(1) תעודות הנתיבות ממשלניות	0.00	0.00%	
(2) תעודות חוב מסחריות	35,559.12	0.53%	
(3) אג"ח קונצרני	177,152.99	2.65%	
(4) מניות	70,974.58	1.06%	
(5) קרנות השקעה	852,957.60	12.75%	
(6) כרטי אופציה	179.91	0.00%	
(7) אופציות	0.00	0.00%	
(8) חוזים עתידיים	-8,047.89	-0.12%	
(9) מוצרים מובנים	70,801.39	1.06%	
ד. הלוואות	1,078,704.63	16.12%	
ה. פקדונות מעל 3 חודשים	100.02	0.00%	
ו. זכויות מקרקעין	61,157.75	0.91%	
ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%	
ח. השקעות אחרות	4,112.49	0.06%	
2. נכסים המוגנים לפי עלות מותאמת			
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%	
ב. אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00	0.00%	
ג. מסגרות אשראי מוצגות ללווים	0.00	0.00%	
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	6,690,536.86	100.00%	
פ. יתירות הנתיבות להשקעה:	551,043.60	0.00%	

* בדוחות לשיטה עיושמה בדרך הכספי *

שע"ח	שם מטבע	(1)	(2)
	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	

קוסט פורר גבאי את קסירר
דואי חשבון
(נחתם למסרת זיהוי בלבד)
תאריך: