

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/קול/קופה

מספר מסלול/קול/קופה

קוד קופת הגמל

480 איטשול שחם חסכון ליד סוכן מונט
11325
513173393-00000000

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

סכום נכסי ההשקעה:		
שער נכסיו השקעה	שווי הון	
אחוזים	אסימט	
(2)	(1)	
6.28%	51,171.03	1. נכסים המוגנים לפי שווי הון
61.35%	499,490.59	א. מוזמנים
0.00%	0.00	ב. ניירות ערך סחירים:
4.16%	33,882.19	(1) תעודות הנתיבות ממשלמיות
12.88%	104,879.57	(2) תעודות חוב מסחריות
1.67%	13,586.54	(3) אג"ח קונצרני
0.89%	7,253.52	(4) מניות
0.00%	1.88	(5) קרנות סל
0.01%	112.79	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
-0.09%	-736.39	(7) כרטי 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:
0.00%	0.00	(1) תעודות הנתיבות ממשלמיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.77%	6,279.68	(3) אג"ח קונצרני
0.40%	3,240.28	(4) מניות
5.71%	46,455.72	(5) קרנות השקעה
0.00%	29.99	(6) כרטי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
-0.07%	-582.10	(8) חוזים עתידיים
1.07%	8,721.63	(9) מוצרים מובנים
4.84%	39,445.44	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.05%	419.56	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.07%	530.32	ח. השקעות אחרות
0.00%	0.00	2. נכסים המוגנים לפי עלות מוחאמת
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מוצלות ללווים
100.00%	814,182.25	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	43,794.17	פ. יתירות הנתיבות להשקעה:

בהתאם לשיטה עיושמה בדרך הכספי *

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