

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

תאריך:
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
רואי חשבון
קוטט פורר גבאי את קטירר

סכום נכסי התשקעה:			
שער מנכסי השקעה		שוו הון	אליפוּם
אחוזים	(2)		(1)
13.31%		538,550.40	
17.04%		689,282.67	(1) תעודות הנתיבות ממשלתיות
0.00%		0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.04%		1,504.57	(3) אג"ח קונצרני
56.78%		2,297,005.00	(4) מניות
7.30%		295,363.54	(5) קרנות סל
3.77%		152,586.66	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.02%		846.24	(7) כתבי אופציה
0.06%		2,481.39	(8) אופציות
-0.11%		-4,263.17	(9) חוידים ערודיים
0.00%		0.00	(10) מוצרים מובנים
0.00%		0.00	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%		0.00	(1) תעודות הנתיבות ממשלתיות
0.00%		0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%		0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.86%		34,822.07	(4) מניות
1.23%		49,920.51	(5) קרנות השקעה
0.01%		419.11	(6) כתבי אופציה
0.00%		0.00	(7) אופציות
-0.41%		-16,668.99	(8) חוידים ערודיים
0.00%		0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00%		0.00	ד. הלוואות
0.00%		0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%		0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%		0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.09%		3,742.85	ח. השקעות אחרות
0.00%		0.00	2. נכסים המוצגים לפי עלות מוחזמות
0.00%		0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%		0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%		0.00	ג. מסחרות אטראי מנעולת כלווים
100.00%		4,045,572.84	ה. סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%		201,132.31	ט. תירות הנתיבות להשקעה:

* פסיכותרפיה לשיתוף בדור הכספי

שם מוטע (1)	שע"ח (2)
דולר אמריקאי	3.692
אשור	4.0334
פרנק שוויי	4.121
לירה סטרלינג	4.6717
יון נפי	0.025601
דולר אוסטרלי	2.4486
מכתר דנ	0.5415
כתר טרבי	0.3435