

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

1326 ואיטשולר שחם חסון פלס ללא מניות
7801
513173383-00000000

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

| שם מנטע | | שע"ח | שע"ח |
|----------------------------------|------------|---------|-------|
| (1) | | (2) | |
| סכום נכסי ההשקעה: | | | |
| א. מוזמנים | 9,264.75 | 4.96% | שע"ח |
| ב. ניירות עד סחירים: | | | אזכ"ם |
| (1) תעודות חוב מסחריות | 125,482.66 | 67.13% | (1) |
| (2) תעודות חוב מסחריות | 0.00 | 0.00% | (2) |
| (3) אג"ח קונצרני | 14,656.19 | 7.84% | |
| (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) חודים עתידיים | 0.00 | 0.00% | |
| (10) מוצרים מובנים | 0.00 | 0.00% | |
| ג. ניירות עד לא סחירים: | | | |
| (1) תעודות התחייבות ממשלתיות | 0.00 | 0.00% | |
| (2) תעודות חוב מסחריות | 2,250.99 | 1.20% | |
| (3) אג"ח קונצרני | 3,134.97 | 1.68% | |
| (4) מניות | 305.80 | 0.16% | |
| (5) קרנות השקעה | 3,418.46 | 1.83% | |
| (6) כתבי אופציה | 0.00 | 0.00% | |
| (7) אופציות | 0.00 | 0.00% | |
| (8) חודים עתידיים | 437.26 | 0.23% | |
| (9) מוצרים מובנים | 4,847.16 | 2.59% | |
| ד. הלוואות | 23,027.44 | 12.32% | |
| ה. פקדונות מעל 3 חודשים | 0.00 | 0.00% | |
| ו. זכויות מקרקעין | 72.77 | 0.04% | |
| ז. השקעה בחברות מוחזקות | 0.00 | 0.00% | |
| ח. השקעות אחרות | 29.76 | 0.02% | |
| 2. נכסים המוצגים לפי עלות מוזמנת | | | |
| א. אג"ח קונצרני סחיר | 0.00 | 0.00% | |
| ב. אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00 | 0.00% | |
| ג. מסגרות אשראי מנוצלות לנזים | 0.00 | 0.00% | |
| סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן | 186,928.21 | 100.00% | |
| ט. יתרות התחייבות להשקעה: | 9,854.77 | 0.00% | |

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

| שם מנטע | | שע"ח | שע"ח |
|----------------|----------|------|------|
| (1) | | (2) | |
| דולר אמריקאי | 3.692 | | |
| אירו | 4.0334 | | |
| לידה שטרלינג | 4.6717 | | |
| יון יפני | 0.025601 | | |
| דולר קנדי | 2.7842 | | |
| דולר אוסטרלי | 2.4486 | | |
| כתר שבדי | 0.3423 | | |
| דולר הונג קונג | 0.4701 | | |
| זלטי פיליפי | 0.9028 | | |
| כתר טורקי | 0.3435 | | |