

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

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

29/06/2023
323 ואיטשלי שחם חסכון פרום גליי
7798
513173393-00000000

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קול/קופה
מספר מסלול/קול/קופה
קוד קופת הגמל

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הון	אסימט
אחוזים	ש"ח	מ"ד
(2)	(1)	
6.10%	326,537.43	
1. נכסים המוגנים לפי שווי הון		
א. מוזמנים		
ב. ניירות ערך סחירים:		
1. תעודות הנתיבות ממשלמיות		
(1)	2,119,205.49	39.58%
(2)	0.00	0.00%
(3)	188,392.93	3.15%
(4)	1,429,043.86	26.69%
(5)	184,756.00	3.45%
(6)	102,255.65	1.91%
(7)	43.65	0.00%
(8)	1,827.21	0.03%
(9)	-13,715.17	-0.26%
(10)	0.00	0.00%
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
1. תעודות הנתיבות ממשלמיות		
(1)	0.00	0.00%
(2)	0.00	0.00%
(3)	33,474.47	0.63%
(4)	54,875.04	1.02%
(5)	516,106.09	9.64%
(6)	795.93	0.01%
(7)	0.00	0.00%
(8)	-13,129.88	-0.25%
(9)	72,158.99	1.35%
(10)	361,738.63	6.76%
ד. הלוואות		
ה. פקדונות מעל 3 חודשים		
נ. זכויות מקרקעין	4,217.75	0.08%
ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
ח. השקעות אחרות	5,412.81	0.10%
2. נכסים המוגנים לפי עלות מוחאמת		
א. אג"ח קונצרני סחיר		
ב. אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00	0.00%
ג. מסגרות אשראי מוגזלות ללווים	0.00	0.00%
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	5,353,966.87	100.00%
י. יתירות הנתיבות להשקעה:	391,448.67	0.00%

בתחום לשיתוף עושה בדרך הכסף *

שע"ח	שם מטבע	(1)
(2)		
3.692	דולר אמריקאי	
4.0334	אירו	
4.121	פונד שווייט	
4.6717	לירה שטרלינג	
0.025601	יון יפני	
2.7842	דולר קנדי	
2.4486	דולר אוסטרלי	
0.3423	כתר שבי	
0.5415	כתר דני	
0.4701	דולר חוג קונג	
0.9028	זלטי פולי	
0.3435	כתר טורבי	