

22 בנובמבר, 2023

לכבוד
קופות הגמל שבניהול חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
הברזל 19 א',
ת"א

הנדון: אישור על רשימת נכסים ליום 28 ספטמבר, 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 28 בספטמבר, 2023 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקרנות אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחכנון. 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 פורד גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פור גבאי את קסיר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך:

28/09/2023

תאריך הדיוח
 החברה המדווחת
 שם מסילון/קרן/קופה
 מספר מסילון/קרן/קופה

22755אליטשולר תקשורת אגח
 1309

שער מנכסי השקעה*		שווי הוגן	שכום נכסי התשקעה:
אחוזים	(2)	אלפי ש"ח	(1)
	16.91%	15,036.86	א. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
			א. מוזמנים
			ב. ניירות ערך סחירים:
	78.89%	70,145.82	(1) תעודות חוב מסחריות
	0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
	4.79%	4,256.33	(3) אג"ח קונצרני
	0.00%	0.00	(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
	-0.77%	-687.84	(9) חוזים עתדיים
	0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
			ג. ניירות ערך לא סחירים:
	0.00%	0.00	(1) תעודות החייבות ממשלתיות
	0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
	0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
	0.00%	0.00	(4) מניות
	0.00%	0.00	(5) קרנות השקעה
	0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
	0.00%	0.00	(7) אופציות
	0.11%	94.38	(8) חוזים עתדיים
	0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
	0.00%	0.00	ד. הלוואות
	0.00%	0.00	ה. מקדונות מעל 3 חודשים
	0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
	0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
	0.08%	73.87	ח. השקעות אחרות
			2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
	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 מנוצלות לזווים
	100.00%	88,919.62	ס.ה"כ שכום נכסי המסלול או הקרן
	0.00%	0.00	ט. יתריות החייבות לתשקעה:

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי *

שער	שם מטיב
(2)	(1)
3.849	דולר אמריקאי
4.0575	אירו