

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 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
רואי חשבון

קוסט פור גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: 22/09/2023

28/09/2023

443אלטלול השלמות אה לא מנות
1378
513173393-00000001

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

סכום נכסי ההשקעה:		
שער מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחרים	אפני שם	
(2)	(1)	
10.92%	75,609.56	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מוזמנים
56.36%	390,153.95	ב. ניירות ערך סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
9.40%	65,087.10	(2) תעודות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00	(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
-0.81%	-5,574.43	(9) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.58%	4,008.32	(2) תעודות חוב ממשלתיות
2.27%	15,696.80	(3) אג"ח קונצרני
0.33%	2,261.70	(4) מניות
2.74%	18,956.05	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.14%	984.75	(8) חוזים עתידיים
0.70%	4,830.75	(9) מוצרים מובנים
16.76%	116,013.82	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.53%	3,686.04	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.07%	503.57	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 מנוגלות ללווים
100.00%	692,197.98	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
3.70%	25,602.07	ט. יתבות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטת שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	(1)
שע"ח	(2)
דולר אמריקאי	3.849
אירו	4.0575
לירה שטרלינג	4.7003
ין יפני	0.02578
דולר קנדי	2.8555
דולר אוסטרלי	2.4618
כתר שבדי	0.3496
דולר הונג קונג	0.4909
זלטן פולני	0.8742
כתר מורבי	0.3585