

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 וחכונות. 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 קטיר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך: 28/09/2023

28/09/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

331 אלטשולר גמל כספי

1394

שם מסלול/קרן/קופה

513173393-00000000

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

שם מנכסי השקעה:		שוי הוגן	שעור מנכסי השקעה*
אלפים		(1)	(2)
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		59,726.63	14.98%
א. מוזמנים			
ב. ניירות ערך סחירים:			
1) תעודות התחייבות ממשלתיות		318,427.14	79.87%
2) תעודות חוב מסחריות		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		0.00	0.00%
9) חוזים עתידיים		0.00	0.00%
10) מוצרים מובנים		0.00	0.00%
ג. ניירות ערך לא סחירים:			
1) תעודות התחייבות ממשלתיות		0.00	0.00%
2) תעודות חוב מסחריות		19,944.40	5.00%
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		0.00	0.00%
8) חוזים עתידיים		0.00	0.00%
9) מוצרים מובנים		0.00	0.00%
ד. הלוואות		0.00	0.00%
ה. פקידונות מעל 3 חודשים		0.00	0.00%
ו. זכויות מקרקעין		0.00	0.00%
ז. השקעה בחברות מוחזקות		0.00	0.00%
ח. השקעות אחרות		580.38	0.15%
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת			
א. אג"ח קונצרני סחיר		0.00	0.00%
ב. אג"ח קונצרני לא סחיר		0.00	0.00%
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים		0.00	0.00%
ה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן		398,678.55	100.00%
ט. יתרות התחייבות להשקעה:		0.00	0.00%

* בהתאם לשיטת שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	(1)
ש"ח	(2)