

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: 20230928

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

28/09/2023
332אלטשולר גמל אחז מתמלות
1395
513173393-000000000

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	אלפי ש"ח
אחרים	(1)	(2)
	20,989.33	8.57%
א. מוזמנים		
ב. ניירות ערך סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	219,470.73	89.62%
(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	-2,034.75	-0.83%
(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
(1) תעודות התחייבות 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	0.00	0.00%
(8) חוזים עתידיים	-192.95	-0.08%
(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
ד. הלוואות	6,505.69	2.66%
ה. פקדונות 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	164.95	0.07%
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 כלווים	0.00	0.00%
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	244,903.00	100.00%
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	0.00	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

ש"ח	שם מטבע
(2)	(1)

דולר אמריקאי 3.849