

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 פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך:

28/09/2023
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קור/קופה
 מספר מסלול/קור/קופה
 קוד קופת הגמל

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

1326 אילטשולר שחם חסכון פלוס ללא מנות
 7801
 518173393-00000001

שער מנכסי השקעה*		שיו הוגן	שכונם נכסי ההשקעה:
אחוזים	(2)	אפצ'ים	(1)
10.34%		17,600.08	1. נכסים המנוגלים לפי שיווי הוגן
61.75%		105,059.40	א. מוזמנים
0.00%		0.00	ב. ניירות ערך סחירים:
8.47%		14,413.66	(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 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%		-1,380.71	(9) חוזים עתידיים
0.00%		0.00	(10) מוצרים מובנים
0.00%		0.00	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%		0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.59%		996.23	(2) תעודות חוב מסחריות
1.74%		2,966.75	(3) אג"ח קונצרני
0.18%		298.12	(4) מניות
2.15%		3,655.38	(5) קרנות השקעה
0.00%		0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%		0.00	(7) אופציות
0.21%		368.80	(8) חוזים עתידיים
2.99%		5,082.80	(9) מוצרים מובנים
12.33%		20,981.01	ד. הלוואות
0.00%		0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.04%		74.65	ו. זכויות מקרקעין
0.00%		0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.03%		44.08	ח. השקעות אחרות
0.00%		0.00	2. נכסים המנוגלים 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%		170,150.27	ט. יתרות התחייבות להשקעה:
5.15%		8,764.60	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שער/ח	שם מטבע
(2)	(1)
3.849	דולר אמריקאי
4.0575	איח
4.7003	לירה שטרלינג
0.02578	יון יפני
2.8555	דולר קנדי
2.4618	דולר אוסטרלי
0.3496	כתר שבדי
0.8742	זלטי פולני
0.3585	כתר נורבגי