

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:

28/09/2023
1482שם הסוכן ליד: סוכן מוגבר
11327
513173393-000000000

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

סכום נכסי ההשקעה:		
שער מנכסי השקעה*	שווי הוגן	שווי הוגן
אחרים	אלימ' נט'	
(2)	(1)	
16.45%	691,793.77	א. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מוזמנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
		(1) תעודות ההחייבות ממשלעיות
		(2) תעודות חוב מסחריות
		(3) אג"ח קונצרני
		(4) מניות
		(5) קרנות סל
		(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
		(7) כתבי אופציה
		(8) אופציות
		(9) חוזים עתידיים
		(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
		(1) תעודות ההחייבות ממשלעיות
		(2) תעודות חוב מסחריות
		(3) אג"ח קונצרני
		(4) מניות
		(5) קרנות השקעה
		(6) כתבי אופציה
		(7) אופציות
		(8) חוזים עתידיים
		(9) מוצרים מובנים
		ד. הלוואות
		ה. פקדונות מעל 3 חודשים
		ו. זכויות מקרקעין
		ז. השקעה בחברות מוחזקות
		ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מותאמת
		א. אג"ח קונצרני סחיר
		ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
		ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
		סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
		פ. תירות ההחייבות להשקעה:

בהתאם לעיסה שיעטמר בדרך הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)
דולר אמריקאי	3.849
אירו	4.0575
פרנק שווייטרי	4.1904
ליירה שטרלינג	4.7003
יון יפני	0.02578
דולר אוסטרלי	2.4618
כתר דני	0.5442
כתר גרמני	0.3585