

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 גבאג את קסיר
 רואי חשבון
 (נחותם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך:

28/09/2023
 23195אליטולר שחם גמל תשולב סחיר
 14353

תאריך הדוח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה

שעור מנכסי השקעה*		שיווי הוון
אחוזים	אלפי ₪	(1)
(2)	(1)	
23.99%	8,525.11	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוון
		א. מוזמנים
5.04%	1,790.28	ב. נירות ערך סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות החליבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג'ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
71.13%	25,277.77	(5) קרנות סל
0.00%	0.00	(6) תעודות השתממות 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
		ג. נירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות החליבות 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
-0.19%	-67.43	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.03%	11.62	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 מנוצלות ללווים
100.00%	35,537.37	סה"כ נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בוחאם לשיטה שיעומה בדוח הכספי *

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)
3.849	דולר אמריקאי
4.0575	אירו
0.02578	יון יפני