

21 באוגוסט, 2023

לכבוד  
קופות הגמל שבניהול חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ  
הברזל 19 א',  
ת"א

**הנדון: אישור על רשימת נכסים ליום 29 ביוני, 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 29 ביוני, 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

29/06/2023

תאריך הדיווח

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

100 אלטשלר שחם פעוים כלי  
 1094  
 513173393-00000000C

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

סכום נכסי המשקעה:	
שעור מנכסי המשקעה*	שווי חגון
אחוזים	אליפי שח
(2)	(1)
5.87%	31,662.00
א. מוזמנים	
ב. ניירות ערך סחירים:	
43.04%	232,150.47
0.00%	0.00
4.58%	24,718.14
26.01%	140,300.50
3.37%	18,161.33
1.89%	10,206.64
0.00%	4.52
0.03%	180.46
-0.25%	-1,367.59
0.00%	0.00
ג. ניירות ערך לא סחירים:	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
1.62%	8,735.97
4.51%	24,326.87
5.28%	28,474.32
0.00%	0.00
0.00%	0.00
-0.12%	-663.08
2.44%	13,176.78
0.44%	2,380.80
0.00%	0.00
1.11%	5,994.09
0.00%	0.00
0.17%	921.81
ד. נכסים המוצגים לפי עלות ממוזגות	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	539,364.03
0.00%	5,999.42

שע"ה	שם מטבע
(2)	(1)
3.682	דולר אמריקאי
4.0334	אירו
4.121	פרנק שווייטרי
4.6717	לירה שטרלינג
0.025601	יון יפני
2.4486	דולר אוסטרלי
0.5415	כתר דני
0.3435	כתר טורקי

בהתאם לעיקרי שיטת המחשוב בדוח הכספי \*