

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 וחסכון. 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 קסירר  
 רואי חשבון  
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)  
 תאריך: 29/06/2023

29/06/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קוד/קופה

מספר מסלול/קוד/קופה

קוד קופת הגמל

445אלטשילר גמל בבי 50 נטמה

9950

513173393-00000000

סכום נכסי התשעתי:	
שעור מנכסי השקעה - אחוזים (2)	שווי הון אכ"פ ש"ם (1)
8.79%	553,841.68
27.68%	1,743,246.93
0.00%	0.00
3.01%	189,532.13
32.42%	2,041,586.34
4.14%	260,629.39
2.32%	146,301.68
0.00%	137.51
0.04%	2,684.42
-0.43%	-26,883.99
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.87%	54,947.08
1.51%	94,863.88
11.56%	727,790.25
0.02%	1,040.41
0.00%	0.00
-0.33%	-20,562.28
1.33%	83,708.86
6.83%	430,151.02
0.00%	0.00
0.18%	11,050.95
0.00%	0.00
0.06%	3,880.41
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	6,298,046.66
0.00%	386,702.42

שע"ח (2)	ש"ם מטבע (1)
3.692	דולר אמריקאי
4.0334	אירו
4.121	פרנק שוויי
4.6717	ליירה שטרלינג
0.025601	יון יפני
2.7842	דולר קנדי
2.4486	דולר אוסטרלי
0.3423	כתר שבדי
0.5415	כתר דני
0.4701	דולר הונג קונג
0.9028	ז'לט פוילי
0.3435	כתר טורקי

\* בתחוםם לשיטה עיטומה בדרך הכספי \*