

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

סכום נכסי המשקעה:	
שעור מנכסי המשקעה	שווי חוגן
אחוזים	אלפי ₪
(2)	(1)
5.41%	8,520.50
א. מוזמנים	
ב. ניירות ערך סחירים:	
68.17%	107,426.88
0.00%	0.00
5.07%	7,980.65
13.79%	21,732.60
1.79%	2,815.30
0.97%	1,522.08
0.00%	4.73
0.01%	22.56
-0.08%	-126.23
0.00%	0.00
ג. ניירות ערך לא סחירים:	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.54%	843.63
0.04%	56.66
2.70%	4,253.27
0.01%	12.24
0.00%	0.00
-0.16%	-253.66
0.00%	0.00
1.69%	2,668.96
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.07%	102.75
ד. הלוואות	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.07%	102.75
ה. השקעות אחרות	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	157,592.92
0.00%	267.73

ב. נכסים המוצגים לפי עלות ממוזגת

שע"ח	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