

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

199231אטסולר שחם גמל לעמית חבר משליב סחיר
14234

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

סכום נכסי ההשקעה:	
שעור נכסי השקעה*	שווי חוגן
אחוזים	אפסיים
(2)	(1)
9.70%	81.26
א. מזומנים	
6.63%	55.53
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
83.73%	701.59
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
ג. ניירות ערך לא סחירים:	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
-0.14%	-1.13
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.08%	0.67
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	837.91
0.00%	0.00

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שע"ר	שם מטבע
(2)	(1)
3.692	דולר אמריקאי
4.0334	אירו
0.025601	יון יפני