

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: .....

29/06/2023  
 1756 איטשור השלמות הליכה  
 12256  
 513173383-000000000

תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרן/קופה  
 מספר מסלול/קרן/קופה  
 קוד קופת הבטח

שער מנכסי השקעה		שיווי הון	
אחוזים	(2)	אלפי ש"ח	(1)
	5.81%	15,817.23	
	60.21%	163,913.91	1. ניירות ערך סחירים:
	0.00%	0.00	2. תעודות חוב מסחריות
	1.79%	4,868.90	3. אג"ח קונצרני
	20.88%	56,858.57	4. מניות
	4.24%	11,534.60	5. קרנות סל
	1.85%	5,028.29	6. תעודות השתתבות בקרנות נאמנות
	0.00%	0.88	7. כתבי אופציה
	0.01%	15.08	8. אופציות
	-0.11%	-291.37	9. חודים עתידיים
	0.00%	0.00	10. מוצרים מובנים
			ג. ניירות ערך לא סחירים:
	0.00%	0.00	1. תעודות חוב מסחריות
	0.00%	0.00	2. תעודות חוב מסחריות
	0.03%	79.05	3. אג"ח קונצרני
	0.34%	924.98	4. מניות
	3.06%	8,324.67	5. קרנות השקעה
	0.01%	16.92	6. כתבי אופציה
	0.00%	0.00	7. אופציות
	-0.23%	-619.33	8. חודים עתידיים
	0.41%	1,120.85	9. מוצרים מובנים
	1.69%	4,600.57	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
	0.02%	62.34	ח. השקעות אחרות
			2. נכסים המוצגים לפי עלות מומחמת
	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 מנוגלות ללווים
	100.00%	272,256.16	סה"כ נכס המסלול או הקרן
	0.00%	8,474.71	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

שע"ח	(2)	שם מטבע	(1)
	3.692	דולר אמריקאי	
	4.0334	אירו	
	4.121	פרנק שוויי	
	4.6717	לירה שטרלינג	
	0.025601	יון יפני	
	2.4486	דולר אוסטרלי	
	0.5415	כתר דני	
	0.4701	דולר הונג קונג	
	0.9028	זלט פיליפי	
	0.3435	כתר טורקי	