

22 בנובמבר, 2023

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

הנדון: אישור על רשימת נכסים ליום 28 ספטמבר, 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 28 בספטמבר, 2023 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקרנות אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחכונ. 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: 28/09/2023

28/09/2023

מספר מס'ל/ה'ק/קופה 513173392-000000000

588

513173392-000000000

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מס'ל/ה'ק/קופה
 מספר מס'ל/ה'ק/קופה
 קוד קופת הגמל

סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה	שווי הון	ש"ח (2)	ש"ח (1)
אחוזים	אלפי ₪	(1)	(1)
7.32%	10,467.97		
א. מוזמנים			
1. נכסים המוצגים לפי שווי הון			
63.55%	90,848.08		
0.00%	0.00		
8.33%	11,912.46		
6.18%	8,830.45		
0.86%	1,229.96		
0.51%	732.65		
0.00%	0.37		
0.00%	0.00		
-0.89%	-1,271.23		
0.00%	0.00		
ב. ניירות ערך סחירים:			
1. תעודות התחייבות ממשלתיות			
0.00%	0.00		
0.14%	206.71		
2.20%	3,138.33		
0.73%	1,048.83		
4.84%	6,914.20		
0.00%	0.00		
0.00%	0.00		
-0.07%	-96.07		
4.12%	5,883.95		
0.73%	1,048.83		
0.00%	0.00		
1.42%	2,034.68		
0.00%	0.00		
0.01%	18.89		
2. נכסים המוצגים לפי עלות מותאמת			
0.00%	0.00		
0.00%	0.00		
0.00%	0.00		
100.00%	142,949.07		
1.13%	1,611.91		

ש"ח (2)	שם מטבני (1)
3,849	דולר אמריקאי
4,0575	א"ח
4,1904	פרנק שווייץ
4,7003	לירה שטרלינג
0,02578	יון יפני
2,4618	דולר אוסטרלי
0,5442	כתר דני
0,3585	כתר נורבגי

בהתאם לעיסה שיעמרה בדוח הכספי *