

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 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

קוסט פור גבאי את קסיר  
רואי חשבון  
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)  
תאריך: 20230928

28/09/2023

441טלסור השתמורת כלי ב  
1290  
513173392-00000000

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

| סכום נכסי ההשקעה: |  |            |                                  |
|-------------------|--|------------|----------------------------------|
| שער מנכסי השקעה   |  | שווי הון   |                                  |
| אחוזים            |  | אלפי ₪     |                                  |
| (2)               |  | (1)        |                                  |
| 14.88%            |  | 137,169.85 | 1. נכסים המצויים לפי שווי הון    |
|                   |  |            | א. מוזמנים                       |
|                   |  |            | ב. ניירות ערך סחירים:            |
|                   |  |            | (1) תעודות התחייבות ממשלתיות     |
|                   |  |            | (2) תעודות חוב מסחריות           |
|                   |  |            | (3) אג"ח קונצרני                 |
|                   |  |            | (4) מניות                        |
|                   |  |            | (5) קרנות סל                     |
|                   |  |            | (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות |
|                   |  |            | (7) כתבי אופציה                  |
|                   |  |            | (8) אופציות                      |
|                   |  |            | (9) חוזים עתידיים                |
|                   |  |            | (10) מוצרים מובנים               |
|                   |  |            | ג. ניירות ערך לא סחירים:         |
|                   |  |            | (1) תעודות התחייבות ממשלתיות     |
|                   |  |            | (2) תעודות חוב מסחריות           |
|                   |  |            | (3) אג"ח קונצרני                 |
|                   |  |            | (4) מניות                        |
|                   |  |            | (5) קרנות השקעה                  |
|                   |  |            | (6) כתבי אופציה                  |
|                   |  |            | (7) אופציות                      |
|                   |  |            | (8) חוזים עתידיים                |
|                   |  |            | (9) מוצרים מובנים                |
|                   |  |            | ד. הלוואות                       |
|                   |  |            | ה. פקדונות מעל 3 חודשים          |
|                   |  |            | ו. זכויות מקרקעין                |
|                   |  |            | ז. השקעה בחברות מוחזקות          |
|                   |  |            | ח. השקעות אחרות                  |
|                   |  |            | 2. נכסים המצויים לפי עלות מותאמת |
|                   |  |            | א. אג"ח קונצרני סחיר             |
|                   |  |            | ב. אג"ח קונצרני לא סחיר          |
|                   |  |            | ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים   |
|                   |  |            | הה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן    |
|                   |  |            | ט. יתרות התחייבות להשקעה:        |

בהתאם לעיסה שיעמדה בדוח הכספי \*

| שם מטבע       | שע"ח    |
|---------------|---------|
| (1)           | (2)     |
| דולר אמריקאי  | 3.849   |
| אירו          | 4.0575  |
| פרנק שווייטרי | 4.1904  |
| ליירה שטרלינג | 4.7003  |
| יון יפני      | 0.02578 |
| דולר אוסטרלי  | 2.4618  |
| כתר דני       | 0.5442  |
| כתר נורבגי    | 0.3585  |