

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 וחכונות. 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
 44 אלטול השתל מנית
 1377
 518173393-00000001

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

סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה	שוי הוגן	שוי הוגן
אחוזים (2)	אחוזים (1)	אחוזים (1)
16.30%	1,014,845.28	1,011,622.34
		0.00
		3,071.40
		3,166,770.22
		434,765.32
		258,974.55
		978.64
		0.00
		-80,901.36
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		89,170.10
		152,747.33
		1,090.95
		0.00
		-21,891.48
		0.00
		188,502.62
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		6,371.72
		0.00
		0.00
		0.00
		6,226,117.62
		476,224.77

שע"ח (2)	שם מטבע (1)
3.849	דולר אמריקאי
4.0575	איוח
4.1904	פונד שוואי
4.7003	לירה שטרלינג
0.02578	יון ספי
2.8555	דולר קנדי
2.4618	דולר אוסטרלי
0.5442	כתר דני
0.3585	כתר נורבי

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *