

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 פורד גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למסרת זיהוי בלבד)
תאריך: 1912

28/09/2023
22754 ארטשור בפסיה תקציבית ללי
1912

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסול/קרן/קופה
מספר מסול/קרן/קופה

שכום נכסי ההשקעה:	
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן
אחוזים (2)	אכפיש (1)
11.52%	2,847.37
א. מוזמנים	
ב. ניירות ערך סחירים:	
44.54%	11,008.29
0.00%	0.00
3.17%	784.24
0.00%	0.00
41.47%	10,249.64
0.07%	18.23
0.00%	0.00
0.00%	0.00
-0.67%	-164.78
0.00%	0.00
ג. ניירות ערך לא סחירים:	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.15%	36.26
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
-0.32%	-78.53
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.07%	16.98
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	24,717.69
0.00%	0.00

בחתום לשיטה שיועמה בדרך הכספי *

שע"ח (2)	שם מטבע (1)
3.849	דולר אמריקאי
4.0575	א"ח
4.1904	פרנק שווייטרי
0.02578	יון יפני