

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 למטרת זיהוי בלבד)  
 תאריך: .....

28/09/2023

50-60 אלטסולר לעמית חב' לבני 9845

תאריך הדיוח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קור/קופה  
 מספר מסלול/קור/קופה

סכום נכסי ההשקעה:	
שער מנכסי השקעה*	שווי הוגן
אחוזים	אלפי ₪
(2)	(1)
15.97%	64,960.29
42.65%	173,502.42
0.00%	0.00
2.02%	8,229.48
22.78%	92,668.24
3.16%	12,874.97
1.89%	7,669.17
0.00%	3.32
0.00%	0.00
-1.19%	-4,856.89
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.47%	1,913.02
0.47%	1,895.83
9.81%	39,911.12
0.01%	24.27
0.00%	0.00
-0.52%	-2,095.70
0.00%	0.00
2.42%	9,839.03
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.07%	291.08
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	406,829.64
2.23%	9,234.58

שע"ח	שם מטבני
(2)	(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 שיעממה בדוח הכספי