

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

קוטט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך: 28/09/2023

28/09/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קורן/קופה

מספר מסלול/קורן/קופה

22760 אלטשולר לעמית'י חב"ב לבני 60 ומעלה

9846

סכום נכסי ההשקעה:	
שער מנכסי השקעה*	שווי הוון
אחוזים	אלפי ₪
(2)	(1)
14.74%	23,566.34
62.45%	99,814.28
0.00%	0.00
5.13%	8,205.00
11.48%	18,351.61
1.60%	2,549.82
0.95%	1,518.85
0.01%	8.31
0.00%	0.00
-0.97%	-1,554.83
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.55%	872.71
0.04%	58.51
2.60%	4,161.53
0.00%	4.72
0.00%	0.00
-0.12%	-199.39
0.00%	0.00
1.46%	2,334.09
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.10%	161.57
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	159,843.12
0.17%	270.99

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

ברחמים לעיסה שיעממה בדרך הכספי *