

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 גבאן את קסירר
 רואי חשבון
 נחתם למטרת זיהוי בלבד
 תאריך:

28/09/2023
 445אילישלר גמל בני 50 ומתה
 9960
 513173999-00000000

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

סכום נכסיה ההשקעה:

שעור מובכבי השקעה	שיוו הוגן	איליטם
אחריים (2)	(1)	
14.04%	824,910.03	
27.29%	1,602,791.32	
0.00%	0.00	
3.03%	178,254.11	
27.18%	1,596,392.35	
3.71%	217,779.24	
2.21%	129,723.50	
0.00%	113.62	
0.00%	0.00	
-1.30%	-76,186.18	
0.00%	0.00	
0.00%	0.00	
0.00%	0.00	
0.00%	0.00	
0.00%	0.00	
0.88%	51,969.82	
1.63%	95,923.52	
13.14%	772,008.98	
0.02%	884.56	
0.00%	0.00	
-0.42%	-24,913.30	
1.49%	87,725.25	
0.00%	399,734.50	
0.00%	0.00	
0.19%	11,162.40	
0.00%	0.00	
0.10%	5,817.29	
0.00%	0.00	
0.00%	0.00	
0.00%	0.00	
100.00%	5,874,091.02	
6.13%	360,494.01	

שע"ח (2)	שם מטבע (1)
3.849	דולר אמריקאי
4.0575	איון
4.1904	פריק שווצרי
4.7003	ליירה שטרלינג
0.02578	יון ספן
2.8555	דולר קנדי
2.4618	דולר אוסטרלי
0.3496	כתר שבדי
0.5442	כתר דני
0.8742	זלטי פולני
0.3585	כתר יורבי

בהתאם לשיטה שיתומה בדוח הכספי *