

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 למסרת זיהוי בלבד
 תאריך:

28/09/2023
 1757אלטשולר שחם הספון פלוס הלבנה
 12257
 513173393-00000001

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

שם מנכ"ס השקעה:	
שעור מנכ"ס השקעה	שווי הוגן
אחוזים	אפ"ש
(2)	(1)
14.68%	17,936.62
1. נכסים המוגנים לפי שווי הוגן	
א. מוזונים	
ב. ניירות ערך סחירים:	
52.91%	64,651.87
0.00%	0.00
1.98%	2,418.84
17.89%	21,855.68
5.11%	6,244.43
1.82%	2,227.45
0.00%	0.57
0.00%	-5.80
-1.14%	-1,392.54
0.00%	0.00
ג. ניירות ערך לא סחירים:	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.05%	59.56
0.59%	723.61
3.91%	4,779.72
0.01%	12.57
0.00%	0.00
-0.25%	-300.87
0.67%	822.52
1.68%	2,049.94
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.09%	106.01
2. נכסים המוגנים לפי עלות מתואמת	
0.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	122,190.19
2.89%	3,536.51

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	
שע"ח	(1)
(2)	
	דולר אמריקאי
3.849	איוח
4.0575	פרינק שווארי
4.1904	לירה שטרלינג
4.7003	יון יפן
0.02578	דולר אוסטרלי
2.4618	כתר דני
0.5442	זלטי פלני
0.8742	כתר נורבגי
0.3585	