

ברית קופות הגמל לפקוח אגודה שיתופית בע"מ

בצלאל 3, רמת גן מיקוד 5252103 טל' 03-7514514 פקס 03-7514511
E-mail: brit-g@zahav.net.il

לכבוד

עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ

החשמונאים 88

ת.ד. 20051

תל אביב 61200

הנדון: רשימת נכסים ליום 26 בספטמבר 2019

מבוא

לבקשתכם, וכרואי החשבון של עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ לרבות מסלוליה (להלן: "הקופה"), סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת נכסי הקופה ליום 26 בספטמבר 2019, המצורפת בזה והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי (להלן: "הדוח"). הדירקטוריון וההנהלה של הקופה אחראים לעריכת ולחצגה של הדוח בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הדוח בהתבסס על סקירתנו.

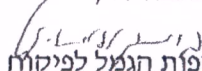
היקף הסקירה

סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שכללו: קריאת הנתונים בדוח, התאמת הנתונים הכלולים בדוח לרישומים בספרי החשבונות של הקופה, עריכת בירורים עם האחראים להכנת הדוח ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג בטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מביעים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים ברשימה.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהנתונים הכלולים ברשימה אינם ערוכים, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להנחיות הממונה.

בכבוד רב,


ברית קופות הגמל לפיקוח
אגודה שיתופית בע"מ

תאריך: 20.11.2019