

עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ

הצהרה (Certification)

אני, ישראל ברון, מצהיר כי:
(שם המצהיר)

1. סקרתי את הדוח הכספי של עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "קופת הגמל") ליום 30.6.24 (להלן: "הדו"ח").
2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל ממצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו ממצג של עובדה מהותית הנחוצה כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם ממצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדו"ח.
3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדו"ח משקפים באופן נאות, מכל הבדיקות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העמייתים של קופת הגמל לימים ולתקופות המכוסים בדו"ח.
4. אני ואחרים בקופת הגמל המצהירים הצהרה זו לאחרים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונחלים לצורך גילוי ובקרה הפנימית על דיווח כספי של קופת גמל; וכן:
 - (א) קבענו בקרות ונחלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונחלים כאלה, המיעדים להבטיח שמידע מהותי המתיחס לkopft הגמל, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופת הגמל, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 - (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיעדת לספק במידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדו"חות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;
 - (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגביgilio של קופת הגמל והציגו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגביgilio, לתום התקופה המכוסה בדו"ח, בהתבסס על הערכתנו;
 - (ד) גילינו בדו"ח כל שינוי בקרה הפנימית של קופת הגמל על דיווח כספי שארע במהלך התקופה המכוסה בדו"ח, שהופיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להופיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של קופת הגמל על דיווח כספי הנוגע לкопft הגמל; וכן-
5. אני ואחרים בקופת הגמל המצהירים הצהרה זו גילינו לרווח החשבון המבקר, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לкопft הגמל:
 - (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות מהותיות בקביעתה או בהפעלה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפוי לפגוע ביכולתה של הקופה לרשום, לעבד, לסכם ולדוח על מידע כספי הנוגע לкопft הגמל; וכן-
 - (ב) כל תרמית, בין מהותית לבין שאינה מהותית, בה מעורבת הנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד ממשמעותי בקרה הפנימית של הקופה על דיווח כספי הנוגע לкопft הגמל.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

21.8.2024

תאריך

ישראל ברון, מנכ"ל

עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ

הצהרה (Certification)

אני, תמייל אבנגי, מצהיר כי:
(שם המצהיר)

1. סקרתי את הדוח הכספי של עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "קופת הגמל") ליום 30.6.24 (להלן: "הדווח").
2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל ממצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו ממצג של עובדה מהותית הנחוצה כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם ממצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדווח.
3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדווח משקפים באופן נכון, מכל הבדיקות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העמיטים של קופת הגמל לימים ולתקופות המכוסים בדווח.
4. אני ואחרים בקופת הגמל המצהירים הצהרה זו לאחרים לקבעתם ולקיומם של בקורות ונוהלים לצורך הגלוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קופת גמל; וכן-(א) קבענו בקורות ונוהלים כאמור, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונוהלים כאמור, המיעדים להבטיח שמידע מהותי המתיחס לkopfat gamel, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופת הגמל, בפרט במהלך ההכנה של הדוח;
- (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיעדת לספק במידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדווחות הכספייםعروכנים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלות ולהוראות הממונה על שוק ההון;
- (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגלוי של קופת הגמל והציגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגלוי, לתום התקופה המכוסה בדווח, בהתבסס על הערכתנו;
- (ד) גילינו בדווח כל שינוי בקרה הפנימית של קופת הגמל על דיווח כספי שארע במהלך התקופה המכוסה בדווח, שהופיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של קופת הגמל על דיווח כספי הנוגע לkopfat gamel; וכן-
5. אני ואחרים בקופת הגמל המצהירים הצהרה זו גילינו לרווח החשבון המבקר, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבדיקה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לkopfat gamel:
- (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות מהותיות בקביעתה או בהפעלה של הבדיקה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של הקופה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לkopfat gamel; וכן-
- (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת הנהלה או מעורבים אחרים שיש להם תפקיד ממשמעותי בבדיקה הפנימית של הקופה על דיווח כספי הנוגע לkopfat gamel.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מ المسؤول או מ אחראיות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תמייל אבנגי, מנכ"ל כספים

21.8.2024
תאריך

עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ

הצהרה (Certification)

אני, ויקטור ולון, מצהיר כי:
(שם המצהיר)

1. סקרתי את הדוח הכספי של עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "קופת הגמל") ליום 30.6.24 (להלן: "הדו"ח").
2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל ממצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו ממצג של עובדה מהותית הנוכח כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם ממצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבדיקות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העניות של קופת הגמל לימים ולתקופות המכוסים בדוח.
4. אני ואחרים בקופת הגמל המצהירים הצהרה זו לאחרים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונוהלים לצורך ה גילוי ובקרה הפנימית על דיווח כספי של קופת גמל; וכן-
 - (א) קבענו בקרות ונוהלים כאמור, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונוהלים כאמור, המיעדים להבטיח שמידע מהותי המתיחס לkopft הגמל, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופת הגמל, בפרט במהלך הכנה של הדוח;
 - (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק במידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;
 - (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי ה גילוי של קופת הגמל והציגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי ה גילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתאם לערכתנו;
 - (ד) גילינו בדוח כל שינוי בקרה הפנימית של קופת הגמל על דיווח כספי שairy שairy במהלך התקופה המכוסה בדוח, שהופיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להופיע באופן מהותי, על הבדיקה הפנימית של קופת הגמל על דיווח כספי הנוגע לkopft הגמל; וכן-
5. אני ואחרים בקופת הגמל המצהירים הצהרה זו גילינו לרווח החשבון המבקר, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתאם לעדכנתנו ביוטר לגבי הבדיקה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לkopft הגמל:
 - (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלה של הבדיקה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של הקופה לרשום, לעבד, לסקם ולדוח על מידע כספי הנוגע לkopft הגמל; וכן-
 - (ב) כל תרמית, בין מהותית לבין שאינה מהותית, בה מעורבת הנהלה או מעורבים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבדיקה הפנימית של הקופה על דיווח כספי הנוגע לkopft הגמל.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

ויקטור ולון, חשב

21.8.2024
תאריך