

לוטרבך ושות'

רואי חשבון

יוני 2024

לכבוד

עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ

הנדון: רשימת נכסים ליום 31 במרץ 2024

מבוא

לבקשתכם, וכרואי החשבון של "עמ"י חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ" (להלן: "החברה") ושל הקופות שבניהולה לרבות מסלוליהן (להלן: "הקופות" / "הקופות המנוהלות"), סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת נכסי הקופות המנוהלות ליום 31 במרץ 2024, המצורפת בזה והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי (להלן: "הדוח"). הדירקטוריון והנהלה של החברה אחראים לעריכה ולהצגה של הדוח בהתאם לתנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הדוח בהתבסס על סקירתנו.

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 שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מוזהים בביקורת. בהתאם לכך, אין לנו מביעים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים ברשימת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,
לוטרבך ושות'
לוטרבך ושות'
רואי חשבון

רמת גן: רח' בצלאל 3 מיקוד 5252103, טל. 03-7514514, פקס. 03-7514511

E-mail: secretary@vardilot.co.il