



עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 ומטה

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 29.12.2022

לפי רשימת נכסים			416,607
<u>מזומנים בבנקים רשום</u>			10,464
מזומנים בבנקים צ.ל.			10,461
<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>			102,198
נכסי חוב סחירים צ.ל.			101,907
<u>מניות רשום</u>			155,539
מניות צ.ל.			155,485
<u>השקעות אחרות רשום</u>			138,650
השקעות אחרות צ.ל.			142,122
<u>רכוש קבוע רשום</u>			0
רכוש קבוע צ.ל.			218
<u>חייבים נטו רשום</u>			0
חייבים נטו צ.ל.			-3,610
סה"כ			<u>416,339</u>
מיון עמיתים זכאים			-3
ריבית לקבל			-291
דיבידנד לקבל			-54
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל			3,472
לא מופיע ברשימת נכסים			218
יתרת חו"ז נטו			-3,610

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב