



עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני עד 60

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 29.12.2022

		13,267	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-6	4,737	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		<u>4,731</u>	
			<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	2,549	מניות צ.ל.
		<u>2,548</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	52	4,848	השקעות אחרות צ.ל.
		<u>4,900</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-49	0	חייבים נטו צ.ל.
		<u>-49</u>	
		<u>13,263</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולך, חשב