

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2023

426,222		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון שיקים לפרעון	17	20,734
		20,751
		<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-91	110,649
		110,558
		<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-35	151,985
		151,950
		<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	6	133,120
		133,126
		<u>רכוש קבוע רשום</u>
לא מופיע ברשימת נכסים	142	0
		142
		<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-359	0
		-359
		סה"כ
<u>425,902</u>		

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב