

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2023

		82,016	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		38,421	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-16	<u>38,405</u>	
		9,867	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	<u>9,866</u>	מניות צ.ל.
		31,128	<u>השקעות אחרות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-7	<u>31,121</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	1	<u>1</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u><u>81,993</u></u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוד, חשב