



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2023

לפי רשימת נכסים			417,046
<u>מזומנים בבנקים רשום</u>			13,647
מזומנים בבנקים צ.ל.			13,655
<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>			106,778
נכסי חוב סחירים צ.ל.			106,410
<u>מניות רשום</u>			144,323
מניות צ.ל.			144,209
<u>השקעות אחרות רשום</u>			142,378
השקעות אחרות צ.ל.			142,466
<u>רכוש קבוע רשום</u>			0
רכוש קבוע צ.ל.			238
<u>חייבים נטו רשום</u>			0
חייבים נטו צ.ל.			-505
עייגולים			1
סה"כ			<u>416,394</u>

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב