



עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 עד 60

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2023

		13,570	<u>לפי רשימת נכסים</u>
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		4,799	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-11	<u>4,788</u>	
			<u>מניות רשום</u>
		2,431	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-2	<u>2,429</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		5,098	השקעות אחרות צ.ל.
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	3	<u>5,101</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	6	<u>6</u>	
		<u>13,566</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב