



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2023

		80,283	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		38,523	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-102	<u>38,421</u>	
		8,830	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-7	<u>8,823</u>	מניות צ.ל.
		28,841	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	17	<u>28,858</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	70	<u>70</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u>80,261</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב