



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 29.06.2023

לפי רשימת נכסים			429,092
<u>מזומנים בבנקים רשום</u>			18,531
מזומנים בבנקים צ.ל.			18,534
<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>			105,715
נכסי חוב סחירים צ.ל.			105,445
<u>מניות רשום</u>			151,954
מניות צ.ל.			151,881
<u>השקעות אחרות רשום</u>			142,845
השקעות אחרות צ.ל.			143,305
<u>רכוש קבוע רשום</u>			0
רכוש קבוע צ.ל.			206
<u>חייבים נטו רשום</u>			0
חייבים נטו צ.ל.			-479
סה"כ			<u>428,939</u>
מיון עמיתים זכאים ושקים לפירעון			3
ריבית לקבל			-270
דיבידנד לקבל			-73
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל			460
לא מופיע ברשימת נכסים			206
יתרת חו"ז נטו			-479

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולון, חשב