



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 29.06.2023

		83,225	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		39,040	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-41	<u>38,999</u>	
		9,289	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-5	<u>9,284</u>	מניות צ.ל.
		28,454	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	85	<u>28,539</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-61	<u>-61</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u>83,203</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב