



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 28.09.2023

לפי רשימת נכסים			415,543
<u>מזומנים בבנקים רשום</u>			12,607
מזומנים בבנקים צ.ל.			12,611
<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>			100,488
נכסי חוב סחירים צ.ל.			100,125
<u>מניות רשום</u>			148,551
מניות צ.ל.			148,479
<u>השקעות אחרות רשום</u>			143,622
השקעות אחרות צ.ל.			144,990
<u>רכוש קבוע רשום</u>			0
רכוש קבוע צ.ל.			174
<u>חייבים נטו רשום</u>			0
חייבים נטו צ.ל.			-1,410
עיגולים			1
סה"כ			<u>415,245</u>
			415,543

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב