



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2020

		443,879	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מזומנים בבנקים צ.ל.		30,764	
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	222	30,986	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
נכסי חוב סחירים צ.ל.		179,916	
ריבית לקבל	-38	179,878	
			<u>מניות רשום</u>
מניות צ.ל.		136,028	
דיבידנד לקבל	-133	135,895	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	1,861	87,114	
		88,975	
			<u>רכוש קבוע רשום</u>
רכוש קבוע צ.ל.		0	
לא מופיע ברשימת נכסים	285	285	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
חייבים נטו צ.ל.		0	
יתרת חו"ז נטו	-1,841	-1,841	
		<u>444,235</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולך, חשב