



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2020

		8,231	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-1	4,105	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		<u>4,104</u>	
			<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-2	1,341	מניות צ.ל.
		<u>1,339</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	19	1,642	השקעות אחרות צ.ל.
		<u>1,661</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-18	0	חייבים נטו צ.ל.
		<u>-18</u>	
		<u>8,229</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וילנד, חשב