



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2020

		77,168	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		12,182	מזומנים בבנקים צ.ל.
מיון עמיתים זכאים	75	<u>12,257</u>	
			<u>מניות רשום</u>
		8,179	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-7	<u>8,172</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		18,167	השקעות אחרות צ.ל.
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	98	<u>18,265</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	-188	<u>-188</u>	
		<u>77,146</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב