



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2021

		521,770	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		40,259	מזומנים בבנקים צ.ל.
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	109	40,368	
		154,293	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-38	154,255	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		174,715	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	174,714	מניות צ.ל.
		144,203	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	2,115	146,318	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>רכוש קבוע רשום</u>
לא מופיע ברשימת נכסים	194	194	רכוש קבוע צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-2,264	-2,264	חייבים נטו צ.ל.
		<u>521,885</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב