

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2021

לפי רשימת נכסים		535,702
מזומנים בבנקים רשום	30,716	
	30,790	74
מזומנים בבנקים צ.ל.		
נכסי חוב סחירים רשום	151,808	
	151,741	-67
נכסי חוב סחירים צ.ל.		
מניות רשום	193,918	
	193,907	-11
מניות צ.ל.		
השקעות אחרות רשום	150,047	
	150,574	527
השקעות אחרות צ.ל.		
רכוש קבוע רשום	0	
	171	171
רכוש קבוע צ.ל.		
חייבים נטו רשום	0	
	-1,269	-1,269
חייבים נטו צ.ל.		
עיגולים		1
סה"כ		535,128

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב