

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2021

		84,182	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		36,800	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-5	<u>36,795</u>	
		11,451	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	<u>11,450</u>	מניות צ.ל.
		25,126	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	11	<u>25,137</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-29	<u>-29</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u>84,158</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולנד, חשב