



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2022

		לפי רשימת נכסים
435,359		
		<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		מזומנים בבנקים צ.ל.
		18,680
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	46	18,726
		<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		נכסי חוב סחירים צ.ל.
		109,268
ריבית לקבל	-28	109,240
		<u>מניות רשום</u>
		מניות צ.ל.
		157,770
דיבידנד לקבל	-41	157,729
		<u>השקעות אחרות רשום</u>
		השקעות אחרות צ.ל.
		138,706
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	5,290	143,996
		<u>רכוש קבוע רשום</u>
		רכוש קבוע צ.ל.
		0
לא מופיע ברשימת נכסים	294	294
		<u>חייבים נטו רשום</u>
		חייבים נטו צ.ל.
		0
יתרת חו"ז נטו	-6,969	-6,969
		<u>עגולים</u>
		1
		<u>סה"כ</u>
		<u>433,952</u>

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב