



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2022

		81,493	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		34,182	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-4	<u>34,178</u>	
		9,202	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-3	<u>9,199</u>	מניות צ.ל.
		25,873	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	231	<u>26,104</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-247	<u>-247</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u>81,470</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב