

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2020

481,186			<u>לפי רשימת נכסים</u>
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	72	39,869	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		39,941	מזומנים בבנקים צ.ל.
ריבית לקבל	-134	164,874	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		164,740	נכסי חוב סחירים צ.ל.
דיבידנד לקבל	-35	166,172	<u>מניות רשום</u>
		166,137	מניות צ.ל.
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	1,118	101,443	<u>השקעות אחרות רשום</u>
		102,561	השקעות אחרות צ.ל.
לא מופיע ברשימת נכסים	223	0	<u>רכוש קבוע רשום</u>
		223	רכוש קבוע צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	-1,683	0	<u>חייבים נטו רשום</u>
		-1,683	חייבים נטו צ.ל.
<u>480,747</u>			סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב