



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2021

		519,000	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		17,883	מזומנים בבנקים צ.ל.
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	5	17,888	
		153,402	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-129	153,273	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		181,197	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-18	181,179	מניות צ.ל.
		156,817	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	106	156,923	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>רכוש קבוע רשום</u>
לא מופיע ברשימת נכסים	172	172	רכוש קבוע צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-602	-602	חייבים נטו צ.ל.
		2	עיגולים
		<u>518,536</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב