



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2021

		84,550	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		37,210	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-13	<u>37,197</u>	
		10,591	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	<u>10,590</u>	מניות צ.ל.
		25,846	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	1	<u>25,847</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-7	<u>-7</u>	חייבים נטו צ.ל.
		-1	עיגולים
		<u>84,529</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולך, חשב