



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2022

		422,785	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		14,849	מזומנים בבנקים צ.ל.
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	17	14,866	
		103,163	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-521	102,642	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		153,019	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-63	152,956	מניות צ.ל.
		141,009	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	7,984	148,993	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>רכוש קבוע רשום</u>
לא מופיע ברשימת נכסים	256	256	רכוש קבוע צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-7,939	-7,939	חייבים נטו צ.ל.
		<u>422,519</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולנד, חשב