



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2022

		80,154	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
			נכסי חוב סחירים צ.ל.
		33,469	
		<u>33,323</u>	
ריבית לקבל	-146		
		8,918	<u>מניות רשום</u>
		<u>8,914</u>	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-4		
		25,924	<u>השקעות אחרות רשום</u>
		<u>26,272</u>	השקעות אחרות צ.ל.
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	348		
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
		<u>-220</u>	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	-220		
		1	עיגולים
		<u>80,133</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב