



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2020

לפי רשימת נכסים			506,039
<u>מזומנים בבנקים רשום</u>			35,524
מזומנים בבנקים צ.ל.			35,554
<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>			157,553
נכסי חוב סחירים צ.ל.			157,438
<u>מניות רשום</u>			156,572
מניות צ.ל.			156,522
<u>השקעות אחרות רשום</u>			147,439
השקעות אחרות צ.ל.			147,504
<u>רכוש קבוע רשום</u>			0
רכוש קבוע צ.ל.			194
<u>חייבים נטו רשום</u>			0
חייבים נטו צ.ל.			-178
			<u>505,985</u>
סה"כ			

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב