

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2020

		81,323	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		36,270	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-14	36,256	
			<u>מניות רשום</u>
		9,201	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-3	9,198	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		23,845	השקעות אחרות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-2	23,843	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	-5	-5	
		1	עיגולים
		<u>81,300</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולך, חשב