



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2021

		לפי רשימת נכסים	
516,928			
		<u>מזומנים בבנקים רשום</u>	
		16,754	
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	149	16,903	מזומנים בבנקים צ.ל.
		<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>	
		149,122	
ריבית לקבל	-260	148,862	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		<u>מניות רשום</u>	
		190,693	
דיבידנד לקבל	-37	190,656	מניות צ.ל.
		<u>השקעות אחרות רשום</u>	
		150,146	
דיבידנד לקבל	-15	150,131	השקעות אחרות צ.ל.
		<u>רכוש קבוע רשום</u>	
		0	
לא מופיע ברשימת נכסים	370	370	רכוש קבוע צ.ל.
		<u>חייבים נטו רשום</u>	
		0	
יתרת חו"ז נטו	-353	-353	חייבים נטו צ.ל.
		<u>סה"כ</u>	
		516,782	

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב