



עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 עד 60

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2021

		14,716	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-5	5,535	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		<u>5,530</u>	
		3,055	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	<u>3,054</u>	מניות צ.ל.
		4,649	<u>השקעות אחרות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	<u>4,648</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	3	<u>3</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u>14,712</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב