



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2021

		86,797	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		37,137	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-40	<u>37,097</u>	
			<u>מניות רשום</u>
		11,145	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-2	<u>11,143</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		25,241	השקעות אחרות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-1	<u>25,240</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	20	<u>20</u>	
		<u>86,774</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב