



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2022

		489,018	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מזומנים בבנקים צ.ל.		17,624	
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	70	<u>17,694</u>	
			<u>מניות רשום</u>
מניות צ.ל.		179,945	
דיבידנד לקבל	-64	<u>179,881</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
השקעות אחרות צ.ל.		166,070	
דיבידנד לקבל	-3	<u>166,067</u>	
			<u>רכוש קבוע רשום</u>
רכוש קבוע צ.ל.		0	
לא מופיע ברשימת נכסים	332	<u>332</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
חייבים נטו צ.ל.		0	
יתרת חו"ז נטו	-225	<u>-225</u>	
		1	עיגולים
		<u>489,129</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים

ויקטור וולוד, חשב