



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2020

לפי רשימת נכסים		473,494	
<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>		176,583	
נכסי חוב סחירים צ.ל.		<u>176,480</u>	ריבית לקבל -103
<u>מניות רשום</u>		162,295	
מניות צ.ל.		<u>162,251</u>	דיבידנד לקבל -44
<u>השקעות אחרות רשום</u>		106,938	
השקעות אחרות צ.ל.		<u>107,537</u>	התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל 599
<u>רכוש קבוע רשום</u>		0	
רכוש קבוע צ.ל.		<u>260</u>	לא מופיע ברשימת נכסים 260
<u>חייבים נטו רשום</u>		0	
חייבים נטו צ.ל.		<u>-1,073</u>	יתרת חו"ז נטו -1,073
		<u>473,133</u>	
סה"כ			

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור זולד, חשב