



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2020

		12,288	לפי רשימת נכסים
		884	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
עגולים	-1	883	מזומנים בבנקים צ.ל.
		5,483	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-2	5,481	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		3,025	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	8	3,033	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-8	-8	חייבים נטו צ.ל.
		-1	עגולים
		12,284	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב