

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2020

		81,845	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		11,786	מזומנים בבנקים צ.ל.
עגולים	1	<u>11,787</u>	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		39,669	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-10	<u>39,659</u>	
			<u>מניות רשום</u>
		9,663	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-2	<u>9,661</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		20,726	השקעות אחרות צ.ל.
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	17	<u>20,743</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	-71	<u>-71</u>	
		-1	עגולים
		<u><u>81,779</u></u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים

ויקטור וולוד, חשב