



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2018

		533,650	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		35,591	מזומנים בבנקים צ.ל.
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	135	35,726	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		209,371	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-780	208,591	
			<u>מניות רשום</u>
		111,354	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-54	111,300	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		165,506	השקעות אחרות צ.ל.
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	1,347	166,853	
			<u>רכוש קבוע רשום</u>
		0	רכוש קבוע צ.ל.
רכוש קבוע ללא בנייני משרדים	245	245	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	-1,397	-1,397	
		<u>533,146</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולן, חשב