

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2018

		81,399	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		45,461	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-56	<u>45,405</u>	
			<u>מניות רשום</u>
		7,267	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-3	<u>7,264</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		26,343	השקעות אחרות צ.ל.
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	9	<u>26,352</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	28	<u>28</u>	
		<u>81,377</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב