



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2019

		521,833	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מזומנים בבנקים צ.ל.		61,807	
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	99	61,906	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
נכסי חוב סחירים צ.ל.		175,830	
ריבית לקבל	-42	175,788	
			<u>מניות רשום</u>
מניות צ.ל.		106,066	
דיבידנד לקבל	-41	106,025	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
השקעות אחרות צ.ל.		165,765	
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	304	166,069	
			<u>רכוש קבוע רשום</u>
רכוש קבוע צ.ל.		0	
רכוש קבוע ללא בנייני משרדים	206	206	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
חייבים נטו צ.ל.		0	
יתרת חו"ז נטו	-620	-620	
		<u>521,739</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולון, חשב