



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2019

		78,448	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		6,160	מזומנים בבנקים צ.ל.
מיון עמיתים זכאים	63	<u>6,223</u>	
		6,819	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-3	<u>6,816</u>	מניות צ.ל.
		25,073	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	4	<u>25,077</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-88	<u>-88</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u>78,424</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור גולוד, חשב