



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 28.06.2018

לפי רשימת נכסים			537,689
מזומנים בבנקים רשום			47,206
מזומנים בבנקים צ.ל.			47,981
מיון שקים לפירעון, עמיתים זכאים והתחייבות לתשלום בגין השקעות			775
נכסי חוב סחירים רשום			191,360
נכסי חוב סחירים צ.ל.			190,820
ריבית לקבל			-540
מניות רשום			136,039
מניות צ.ל.			136,014
דיבידנד לקבל			-25
השקעות אחרות רשום			149,676
השקעות אחרות צ.ל.			151,395
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל			1,719
רכוש קבוע רשום			0
רכוש קבוע צ.ל.			229
רכוש קבוע ללא בנייני משרדים			229
חייבים נטו רשום			0
חייבים נטו צ.ל.			-2,077
יתרת חו"ז נטו			-2,077
עיגולים			1
סה"כ			537,771

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולין, חשב