



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 28.06.2018

		81,141	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
התחייבות לתשלום בגין השקעות		6,899	מזומנים בבנקים צ.ל.
	72	<u>6,971</u>	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל		40,681	נכסי חוב סחירים צ.ל.
	-51	<u>40,630</u>	
			<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל		8,880	מניות צ.ל.
	-1	<u>8,879</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים		24,682	השקעות אחרות צ.ל.
	21	<u>24,703</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו		0	חייבים נטו צ.ל.
	-65	<u>-65</u>	
		1	עיגולים
		<u>81,118</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב