

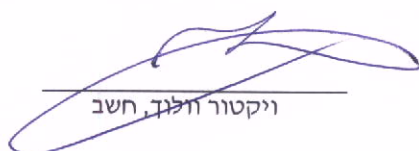


עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 ומטה

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2019

		518,574	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מזומנים בבנקים צ.ל.		73,658	
	מיון שקים לפירעון, עמיתים זכאים ופקודה נוספת	86 73,744	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
נכסי חוב סחירים צ.ל.		183,169	
	ריבית לקבל	-105 183,064	
			<u>מניות רשום</u>
מניות צ.ל.		136,664	
	דיבידנד לקבל	-2 136,662	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
השקעות אחרות צ.ל.		112,648	
	התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	58 112,706	
			<u>רכוש קבוע רשום</u>
רכוש קבוע צ.ל.		0	
	רכוש קבוע ללא בנייני משרדים	356 356	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
חייבים נטו צ.ל.		0	
	יתרת חו"ז נטו	-115 -115	
		-1	עיגולים
		<u>518,851</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור חלוד, חשב