

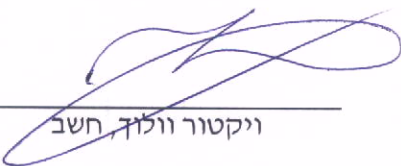


עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 60 ומעלה

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2019

לפי רשימת נכסים			78,781
<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>			42,150
נכסי חוב סחירים צ.ל.			<u>42,139</u>
ריבית לקבל			-11
<u>השקעות אחרות רשום</u>			20,009
השקעות אחרות צ.ל.			<u>20,010</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל			1
<u>חייבים נטו רשום</u>			0
חייבים נטו צ.ל.			<u>-2</u>
יתרת חו"ז נטו			-2
עיגולים			1
סה"כ			<u><u>78,770</u></u>

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוז'נסקי, חשב