



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 26.09.2019

		77,441	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל		41,236	נכסי חוב סחירים צ.ל.
	-87	41,149	
			<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל		8,756	מניות צ.ל.
	-2	8,754	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל		19,673	השקעות אחרות צ.ל.
	2	19,675	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו		0	חייבים נטו צ.ל.
	68	68	
		<u>77,422</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור גולוד, חשב