



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 27.09.2018

		540,128	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		39,180	מזומנים בבנקים צ.ל.
מיון שקים לפירעון, עמיתים זכאים ומקדמה ע"ח הלוואה	111	<u>39,291</u>	
		194,798	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-318	<u>194,480</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		117,235	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-19	<u>117,216</u>	מניות צ.ל.
		176,659	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	277	<u>176,936</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>רכוש קבוע רשום</u>
רכוש קבוע ללא בנייני משרדים	222	<u>222</u>	רכוש קבוע צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-775	<u>-775</u>	חייבים נטו צ.ל.
		1	עיגולים
		<u>539,627</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולנד, חשב