

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 27.09.2018

		80,996	<u>לפי רשימת נכסים</u>
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		41,688	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-21	<u>41,667</u>	
			<u>מניות רשום</u>
		7,557	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-1	<u>7,556</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		24,973	השקעות אחרות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-4	<u>24,969</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	4	<u>4</u>	
		<u>80,974</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים

ויקטור וולגד, חשב