

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 26.09.2019

		519,331	<u>לפי רשימת נכסים</u>
		72,083	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	83	<u>72,166</u>	מזומנים בבנקים צ.ל.
		196,848	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-313	<u>196,535</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		136,386	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-42	<u>136,344</u>	מניות צ.ל.
		103,114	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	95	<u>103,209</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>רכוש קבוע רשום</u>
לא מופיע ברשימת נכסים	326	<u>326</u>	רכוש קבוע צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-693	<u>-115</u>	חייבים נטו צ.ל.
		1	עיגולים
		<u>518,788</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוד, חשב