



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2019

		525,693	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים	106	61,296	מזומנים בבנקים צ.ל.
		61,402	
		200,174	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-153	200,021	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		137,476	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-35	137,441	מניות צ.ל.
		116,223	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	245	116,468	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>רכוש קבוע רשום</u>
לא מופיע ברשימת נכסים	324	324	רכוש קבוע צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-335	-335	חייבים נטו צ.ל.
		<u>525,845</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב