



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2019

		77,447	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		40,228	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-18	<u>40,210</u>	
		8,846	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-2	<u>8,844</u>	מניות צ.ל.
		20,415	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	6	<u>20,421</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-9	<u>-9</u>	חייבים נטו צ.ל.
		-1	עיגולים
		<u>77,423</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולך, חשב