



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2018

לפי רשימת נכסים		498,994	
<u>מזומנים בבנקים רשום</u>		39,117	
מזומנים בבנקים צ.ל.		39,289	172 מיון שקים לפירעון ועמיתים זכאים
<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>		191,505	
נכסי חוב סחירים צ.ל.		191,386	-119 ריבית לקבל
<u>מניות רשום</u>		95,300	
מניות צ.ל.		95,288	-12 דיבידנד לקבל
<u>השקעות אחרות רשום</u>		161,103	
השקעות אחרות צ.ל.		161,848	745 התחייבות בגין גזרים ודיבידנד לקבל
<u>רכוש קבוע רשום</u>		0	
רכוש קבוע צ.ל.		197	197 רכוש קבוע ללא בנייני משרדים
<u>חייבים נטו רשום</u>		0	
חייבים נטו צ.ל.		-1,053	-1,053 יתרת חו"ז נטו
עיגולים		-1	
סה"כ		<u>498,923</u>	

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולון, חשב