

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2018

		79,738	<u>לפי רשימת נכסים</u>
		40,761	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-13	40,748	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		6,123	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	6,122	מניות צ.ל.
		24,301	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	4	24,305	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-9	-9	חייבים נטו צ.ל.
		<u>79,719</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב