

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
תוכנית קרן השתלמות עוצ"מ



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2019

		59,381	<u>לפי רשימת נכסים</u>
		7,634	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון עמיתים זכאים	2	<u>7,636</u>	מזומנים בבנקים צ.ל.
		23,231	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-16	<u>23,215</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		15,646	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-4	<u>15,642</u>	מניות צ.ל.
		12,102	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	23	<u>12,125</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	57	<u>57</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u><u>59,443</u></u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולנד, חשב