

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2020

		59,684	<u>לפי רשימת נכסים</u>
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מזומנים בבנקים צ.ל.		4,012	
מזון שקים לפירעון	4	<u>4,016</u>	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
נכסי חוב סחירים צ.ל.		19,926	
ריבית לקבל	-11	<u>19,915</u>	
			<u>מניות רשום</u>
מניות צ.ל.		17,480	
דיבידנד לקבל	-6	<u>17,474</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
השקעות אחרות צ.ל.		17,327	
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	-2	<u>17,325</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
חייבים נטו צ.ל.		0	
יתרת חו"ז נטו	53	<u>53</u>	
		-1	עגולים
		<u><u>59,721</u></u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולנד, חשב