

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2021

		64,004	לפי רשימת נכסים
			<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
		3,258	מזומנים בבנקים צ.ל.
מיון עמיתים זכאיים	11	<u>3,269</u>	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		20,093	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-28	<u>20,065</u>	
			<u>מניות רשום</u>
		21,588	מניות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-5	<u>21,583</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
		18,348	השקעות אחרות צ.ל.
דיבידנד לקבל	-1	<u>18,347</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	54	<u>54</u>	
		<u>64,035</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים

ויקטור וולנד, חשב