

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 29.12.2022

	53,065		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		1,852	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון עמיתים זכאיים	21	<u>1,873</u>	מזומנים בבנקים צ.ל.
		14,356	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-31	<u>14,325</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		18,102	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-7	<u>18,095</u>	מניות צ.ל.
		17,207	<u>השקעות אחרות רשום</u>
דיבידנד לקבל	376	<u>17,583</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-338	<u>-338</u>	חייבים נטו צ.ל.
	-1		עיגולים
	<u><u>53,085</u></u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולד, חשב