

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2023

	55,932		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		2,949	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון עמיתים זכאיים	21	<u>2,970</u>	מזומנים בבנקים צ.ל.
		15,815	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-10	<u>15,805</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		19,250	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-4	<u>19,246</u>	מניות צ.ל.
		16,298	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	0	<u>16,298</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	46	<u>46</u>	חייבים נטו צ.ל.
	1		עיגולים
	<u>55,986</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים

ויקטור וולוך, חשב