



עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול אג"ח ממשלות

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 29.12.2022

		לפי רשימת נכסים	
		33,111	
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
			נכסי חוב סחירים צ.ל.
		31,080	
ריבית לקבל	-27	<u>31,053</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
			חייבים נטו צ.ל.
		0	
יתרת חו"ז נטו	21	<u>21</u>	
		<u>33,105</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב