



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.23

		לפי רשימת נכסים
35,720		
		<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
32,153		
ריבית לקבל	-9	<u>32,144</u>
		נכסי חוב סחירים צ.ל.
		<u>חייבים נטו רשום</u>
0		
יתרת חו"ז נטו	-3	<u>-3</u>
		חייבים נטו צ.ל.
<u>35,708</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב