

עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 עד 60



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2023

		14,292	<u>לפי רשימת נכסים</u>
		5,182	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-3	<u>5,179</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		5,482	<u>השקעות אחרות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-2	<u>5,480</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	1	<u>1</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u>14,288</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוד, חשב