



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 29.06.2023

		14,107	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-5	4,856 <u>4,851</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
			<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-2	2,531 <u>2,529</u>	מניות צ.ל.
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	20	5,051 <u>5,071</u>	השקעות אחרות צ.ל.
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-18	0 <u>-18</u>	חייבים נטו צ.ל.
		1	עגולים
		<u>14,103</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור גולוד, חשב