



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 28.09.23

		לפי רשימת נכסים	
35,048			
		32,339	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-25	<u>32,314</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	14	<u>14</u>	חייבים נטו צ.ל.
			עיגולים
		<u>35,037</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב