



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 28.09.2023

		13,973	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-5	5,055 5,050	נכסי חוב סחירים צ.ל.
			<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	2,429 2,428	מניות צ.ל.
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	18	4,975 4,993	השקעות אחרות צ.ל.
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-16	0 -16	חייבים נטו צ.ל.
		-1	עיגולים
		<u>13,968</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוד, חשב