



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2020

		49,982	לפי רשימת נכסים
			<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל		917	מניות צ.ל.
	-1	916	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
דיבידנד לקבל		2,625	השקעות אחרות צ.ל.
	-2	2,623	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו		0	חייבים נטו צ.ל.
	-13	-13	
		<u>49,966</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב