



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2020

לפי רשימת נכסים			13,899
השקעות אחרות רשום			3,856
השקעות אחרות צ.ל.			3,875
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	19		
חייבים נטו רשום			0
חייבים נטו צ.ל.			-23
יתרת חו"ז נטו	-23		
עיגולים			
סה"כ			13,895

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב