



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2021

	41,640		<u>לפי רשימת נכסים</u>
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-13	<u>-13</u>	חייבים נטו צ.ל.
	<u>41,627</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב