

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2021

	41,408		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		36,498	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-4	<u>36,494</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-10	<u>-10</u>	חייבים נטו צ.ל.
	-1		עגולים
	<u>41,393</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוך, חשב