

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2020

		12,003	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל		4,474	נכסי חוב סחירים צ.ל.
	-1	<u>4,473</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל		3,103	השקעות אחרות צ.ל.
	4	<u>3,107</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו		0	חייבים נטו צ.ל.
	-7	<u>-7</u>	
			עיגולים
		<u>11,999</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולון, חשב