



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2022

		לפי רשימת נכסים
	36,919	
		<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		נכסי חוב סחירים צ.ל.
		33,795
ריבית לקבל	-4	<u>33,791</u>
		<u>חייבים נטו רשום</u>
		חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	1,300	<u>1,300</u>
	<u>38,215</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב