

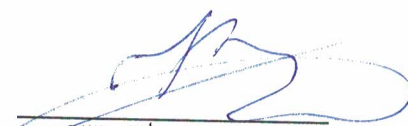
עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול אג"ח ממשלות



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2020

		לפי רשימת נכסים
45,508		
		<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-9	41,229
		<u>41,220</u>
		נכסי חוב סחירים צ.ל.
		<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	1,368
		<u>1,367</u>
		מניות צ.ל.
		<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	38	0
		<u>38</u>
		חייבים נטו צ.ל.
		<u>סה"כ</u>
		<u>45,536</u>

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב