



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2020

		12,386	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-2	5,278 5,276	נכסי חוב סחירים צ.ל.
			<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	2,917 2,916	מניות צ.ל.
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	8	2,971 2,979	השקעות אחרות צ.ל.
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-9	0 -9	חייבים נטו צ.ל.
		-1	עיגולים
		<u>12,381</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב