



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2021

		43,098	לפי רשימת נכסים
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		37,895	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-8	<u>37,887</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-5	<u>-5</u>	חייבים נטו צ.ל.
		-1	עיגולים
		<u>43,084</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב