



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.09.2022

		לפי רשימת נכסים
		נכסי חוב סחירים רשום
		נכסי חוב סחירים צ.ל.
		חייבים נטו רשום
		חייבים נטו צ.ל.
		עיגולים
		סה"כ
35,893		
	31,782	
ריבית לקבל	-155	31,627
	0	
יתרת חו"ז נטו	144	144
	2	
	35,884	

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב