



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2020

		לפי רשימת נכסים
44,561		
ריבית לקבל		נכסי חוב סחירים רשום
	40,384	נכסי חוב סחירים צ.ל.
	-13	
	40,371	
דיבידנד לקבל		מניות רשום
	1,217	מניות צ.ל.
	-1	
	1,216	
יתרת חוי"ז נטו		חייבים נטו רשום
	0	חייבים נטו צ.ל.
	-1	
	-1	
44,546		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולון, חשב