



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2021

		לפי רשימת נכסים
38,966		
		<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
35,995		
ריבית לקבל	-22	<u>35,973</u>
		נכסי חוב סחירים צ.ל.
		<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	9	<u>9</u>
		חייבים נטו צ.ל.
1		עיגולים
<u>38,954</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב