



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 30.06.2020

		לפי רשימת נכסים	
		42,282	נכסי חוב סחירים רשום
		42,275	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-7		
		0	חייבים נטו רשום
יתרת חו"ז נטו	35	35	חייבים נטו צ.ל.
		<u>45,533</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולנד, חשב