

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2018

		43,000	<u>לפי רשימת נכסים</u>
		38,353	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-18	<u>38,335</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	7	<u>7</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u>42,989</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוד, חשב