



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2018

	47,986		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		45,687	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-51	<u>45,636</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	35	<u>35</u>	חייבים נטו צ.ל.
	<u>47,970</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב