

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2019

	43,569		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		38,237	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-5	<u>38,232</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-10	<u>-10</u>	חייבים נטו צ.ל.
	-1		עיגולים
	<u>43,553</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוד, חשב