

עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 עד 60



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.03.2019

		7,178	<u>לפי רשימת נכסים</u>
			<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-1	3,390	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		<u>3,389</u>	
			<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	6	2,089	השקעות אחרות צ.ל.
		<u>2,095</u>	
			<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-8	0	חייבים נטו צ.ל.
		<u>-8</u>	
		<u>7,175</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוך, חשב