

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 28.06.2018

	44,990		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		4,250	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
התחייבות לתשלום בגין השקעות	40	4,290	מזומנים בבנקים צ.ל.
		38,615	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-43	38,572	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-13	-13	חייבים נטו צ.ל.
	<u>44,974</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוף, חשב