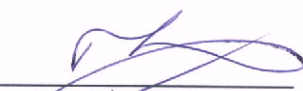




התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 28.06.2018

		6,386	לפי רשימת נכסים
		543	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
התחייבות לתשלום בגין השקעות	6	549	מזומנים בבנקים צ.ל.
		3,112	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-7	3,105	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		1,156	<u>מניות רשום</u>
דיבידנד לקבל	-1	1,155	מניות צ.ל.
		1,576	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים	11	1,587	השקעות אחרות צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-12	-12	חייבים נטו צ.ל.
		1	עגולים
		<u>6,384</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור זילנד, חשב