

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 27.09.2018

43,763			<u>לפי רשימת נכסים</u>
		38,706	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-15	<u>38,691</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		0	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז נטו	-1	<u>-1</u>	חייבים נטו צ.ל.
	1		עגולים
	<u>43,748</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוד, חשב