

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 27.09.2018

		7,046	לפי רשימת נכסים
			נכסי חוב סחירים רשום
		3,473	נכסי חוב סחירים צ.ל.
ריבית לקבל	-3	<u>3,470</u>	
			השקעות אחרות רשום
		2,151	השקעות אחרות צ.ל.
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	1	<u>2,152</u>	
			חייבים נטו רשום
		0	חייבים נטו צ.ל.
יתרת חו"ז נטו	1	<u>1</u>	
		-1	עיגולים
		<u>7,044</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוך, חשב