

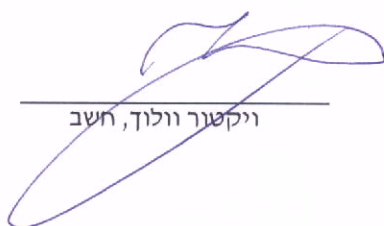


עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול אג"ח ממשלות

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 26.09.2019

		לפי רשימת נכסים
45,311		
		<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
		נכסי חוב סחירים צ.ל.
		39,500
ריבית לקבל	-97	<u>39,403</u>
		<u>חייבים נטו רשום</u>
		חייבים נטו צ.ל.
		0
יתרת חו"ז נטו	85	<u>85</u>
		עיגולים
		-1
		סה"כ
		<u><u>45,298</u></u>

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וולוד, חשב