

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2019

	45,274		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		39,739	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-16	<u>39,723</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		עיגולים
	<u>45,258</u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור זילרד, חשב