



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

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2019

		לפי רשימת נכסים	
	8,353		
		4,031	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
ריבית לקבל	-4	<u>4,027</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		2,052	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים ודיבידנד לקבל	1	<u>2,053</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		<u>8,350</u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


ויקטור וילוך, חשב