

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.12

	53,028		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		4,079	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון עמיתים זכאים	466	<u>4,545</u>	מזומנים בבנקים צ.ל.
		8,595	<u>אג"ח קונצרני סחיר רשום</u>
בגין פדיון לקבל	107	<u>8,702</u>	אג"ח קונצרני סחיר צ.ל.
		133	<u>חייבים נטו רשום</u>
מיון עמיתים זכאים, פדיון לקבל ופקודות נוספות	-576	<u>-443</u>	חייבים נטו צ.ל.
	-----		
	53,025		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים

  
-----  
ויקטור וולוך, מ"מ חשבת