


עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ  
תוכנית קרן השתלמות עוצ"מ

התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.13

	57,894		<b>לפי רשימת נכסים</b>
		3,336	<b>מזומנים ושווי מזומנים רשום</b>
מיון שקים לפירעון	78	<u>3,414</u>	מזומנים ושווי מזומנים צ.ל.
ועמיתים זכאים			
		24,051	<b>נכסי חוב סחירים רשום</b>
בגין פדיון לקבל	147	<u>24,198</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		183	<b>חייבים נטו רשום</b>
מיון שקים לפירעון,	-224	<u>-41</u>	חייבים נטו צ.ל.
עמיתים זכאים ופדיון לקבל			
	-----		
	57,894		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים

  
-----  
ויקטור וולוד, חשב