

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



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2014

	62,103		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		5,251	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון עמיתים זכאים והתחייבות לתשלום בגין השקעות	1,207	<u>6,458</u>	מזומנים בבנקים צ.ל.
		27,096	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
פדיון לקבל	98	<u>27,194</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		21,410	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבויות בגין נגזרים	72	<u>21,482</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		100	<u>חייבים נטו רשום</u>
מיון עמיתים זכאים, פדיון לקבל, התחייבות לתשלום	-1,380	<u>-1,280</u>	חייבים נטו צ.ל.
בגין השקעות, התחייבויות בגין נגזרים ופקודה נוספת			
	1		עיגולים
	<u><u>62,101</u></u>		סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוך, חשב