

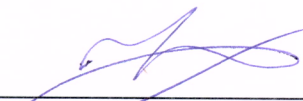
**עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
תוכנית קרן השתלמות עוצ"מ**



התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2015

	61,250		<u>לפי רשימת נכסים</u>
		1,519	<u>מזומנים בבנקים רשום</u>
מיון עמיתים זכאים	12	<u>1,531</u>	מזומנים בבנקים צ.ל.
		23,645	<u>נכסי חוב סחירים רשום</u>
פדיון לקבל	98	<u>23,743</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		26,072	<u>השקעות אחרות רשום</u>
התחייבות בגין נגזרים	57	<u>26,129</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		120	<u>חייבים נטו רשום</u>
יתרת חו"ז בניכוי פדיון/ריבית לקבל	-152	<u>-32</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u><u>61,265</u></u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים


 ויקטור וולוד, חשב