

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



**התאמה בין רשימת נכסים לדיווח הכספי ליום 31.12.2016**

	60,888		<b><u>לפי רשימת נכסים</u></b>
		5,719	<b><u>מזומנים בבנקים רשום</u></b>
מיון עמיתים זכאים	9	<u>5,728</u>	מזומנים בבנקים צ.ל.
		22,090	<b><u>נכסי חוב סחירים רשום</u></b>
פדיון לקבל	83	<u>22,173</u>	נכסי חוב סחירים צ.ל.
		24,507	<b><u>השקעות אחרות רשום</u></b>
התחייבות בגין נגזרים	47	<u>24,554</u>	השקעות אחרות צ.ל.
		119	<b><u>חייבים נטו רשום</u></b>
יתרת חו"ז בניכוי פדיון/ריבית לקבל	-103	<u>16</u>	חייבים נטו צ.ל.
		<u><u>60,924</u></u>	סה"כ

התאמה זו היא חלק בלתי נפרד מרשימת הנכסים

  
 ויקטור וולוך, חשב