

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 19/09/11

שעה: 13:16

דו"ח חודשי לתאריך 31/08/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.02	2.69
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.55	24.98
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.26-	25.17
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.12-	6.45
7	מניות	2.64-	24.73
8	תעודות סל	0.54-	11.71
9	קרנות נאמנות	0.02-	0.26
10	קרנות השקעה	0.03	1.22
11	כתבי אופציה	0.00	0.03
12	חוזים עתידיים	0.23-	0.07-
13	אופציות	0.13	0.06-
14	מוצרים מובנים	0.00	0.60
15	הלואות	0.01	0.40
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.00-	1.89
17	חברות מוחזקות	0.00	0.00
18	נדל"ן	0.00	0.00
19	השקעות אחרות	0.00	0.00
	סה"כ תשואה חודשית	3.08-	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 19/09/11

שעה: 13:16

דו"ח חודשי לתאריך 31/08/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 19/09/11

שעה: 13:16

דו"ח חודשי לתאריך 31/08/2011
קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)
שם קופה
מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	2.68-	86.49
2	נכסים בחו"ל	0.40-	13.51
סה"כ תשואה חודשית			100.00

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 19/09/11

שעה: 13:16

דו"ח חודשי לתאריך 31/08/2011
קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)
שם קופה
מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	2.74-	89.23
2	נכסים לא סחירים	0.34-	10.77
סה"כ תשואה חודשית			100.00