

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 18/01/11

שעה: 09:58

דו"ח חודשי לתאריך 30/12/2010

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה עובדי אוצר החייל

מספר אישור 230

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	-0.02	3.63
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.16	27.08
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	-0.17	21.63
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03	4.53
7	מניות	1.58	22.33
8	תעודות סל	0.71	17.35
9	קרנות נאמנות	0.00	0.00
10	קרנות השקעה	0.04	0.56
11	כתבי אופציה	0.00	0.01
12	חוזים עתידיים	0.14	0.08
13	אופציות	-0.09	0.00
14	מוצרים מובנים	0.00	1.02
15	הלוואות	0.00	0.06
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	-0.02	1.72
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	1.99	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 18/01/11

שעה: 09:58

דו"ח חודשי לתאריך 30/12/2010

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה עובדי אוצר החייל

מספר אישור 230

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 18/01/11

שעה: 09:58

דו"ח חודשי לתאריך 30/12/2010

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה עובדי אוצר החייל

מספר אישור 230

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	1.55	87.84
2	נכסים בחו"ל	0.45	12.16
סה"כ תשואה חודשית			100.00
		1.99	

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 18/01/11

שעה: 09:58

דו"ח חודשי לתאריך 30/12/2010

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה עובדי אוצר החייל

מספר אישור 230

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	1.90	93.06
2	נכסים לא סחירים	0.10	6.94
			100.00
סה"כ תשואה חודשית		1.99	