

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 21/03/11

שעה: 16:33

דו"ח חודשי לתאריך 28/02/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.00	3.61
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02	25.68
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.16	21.79
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03	6.27
7	מניות	0.18-	26.94
8	תעודות סל	0.05	11.41
9	קרנות נאמנות	0.01-	0.61
10	קרנות השקעה	0.01-	0.70
11	כתבי אופציה	0.01-	0.01
12	חוזים עתידיים	0.08	0.02-
13	אופציות	0.01-	0.03
14	מוצרים מובנים	0.00	0.45
15	הלוואות	0.00	0.50
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.00	2.01
17	חברות מוחזקות	0.00	0.00
18	נדל"ן	0.00	0.00
19	השקעות אחרות	0.00	0.00
	<b>סה"כ תשואה חודשית</b>	<b>0.12</b>	<b>100.00</b>

## דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 21/03/11

שעה: 16:33

חודשי לתאריך 28/02/2011

הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 21/03/11

שעה: 16:33

דו"ח חודשי לתאריך 28/02/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.02	86.18
2	נכסים בחו"ל	0.10	13.82
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>100.00</b>
			<b>0.12</b>

### דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 21/03/11

שעה: 16:33

דו"ח חודשי לתאריך 28/02/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	0.07	90.52
2	נכסים לא סחירים	0.05	9.48
			<b>100.00</b>
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>0.12</b>