

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 17/04/11

שעה: 12:44

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה

מספר אישור 230

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.02-	2.76
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.30-	23.58
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.13-	23.37
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01-	5.31
7	מניות	0.48	25.26
8	תעודות סל	0.24-	16.26
9	קרנות נאמנות	0.00	0.00
10	קרנות השקעה	0.03	0.72
11	כתבי אופציה	0.00	0.01
12	חוזים עתידיים	0.06	0.01-
13	אופציות	0.08-	0.02-
14	מוצרים מובנים	0.00	1.12
15	הלוואות	0.00	0.08
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.01-	1.56
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>0.22-</b>	<b>100.00</b>

## דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 17/04/11

שעה: 12:44

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה

מספר אישור 230

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 17/04/11

שעה: 12:44

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה

מספר אישור 230

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.10	88.27
2	נכסים בחו"ל	0.32-	11.72
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>100.00</b>
		<b>0.22-</b>	

### דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 17/04/11

שעה: 12:44

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה

מספר אישור 230

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	0.30-	92.33
2	נכסים לא סחירים	0.08	7.67
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>100.00</b>
		<b>0.22-</b>	