

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 19/10/10

שעה: 11:07

דו"ח חודשי לתאריך 28/09/2010

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	0.00	1.01
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.17	28.99
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.06	22.81
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.08	5.48
7	מניות	1.37	21.20
8	תעודות סל	1.05	16.76
9	קרנות נאמנות	0.00	0.00
10	קרנות השקעה	-0.03	0.57
11	כתבי אופציה	0.00	0.01
12	חוזים עתידיים	0.00	0.00
13	אופציות	-0.04	0.02
14	מוצרים מובנים	0.00	1.07
15	הלוואות	0.00	0.00
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.00	2.11
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>2.33</b>	<b>100.00</b>

## דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 19/10/10

שעה: 11:07

חודשי לתאריך 28/09/2010

ז: עובדי אוצר החייל (405)

ום קופה עובדי אוצר החייל

מספר אישור 230

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 19/10/10

שעה: 11:07

דו"ח חודשי לתאריך 28/09/2010

קבוצה: עובדי אוצר החייל (405)

שם קופה עובדי אוצר החייל

מספר אישור 230

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	1.65	88.49
2	נכסים בחו"ל	0.68	11.51
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>100.00</b>
		<b>2.33</b>	

### דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 19/10/10

שעה: 11:07

דו"ח חודשי לתאריך 28/09/2010

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	2.33	91.85
2	נכסים לא סחירים	0.00	8.15
			<b>100.00</b>
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>		<b>2.33</b>	