

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 19/06/11

שעה: 14:18

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.01-	3.19
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.23	25.96
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.07-	22.76
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01-	6.46
7	מניות	1.15-	27.15
8	תעודות סל	0.14-	10.22
9	קרנות נאמנות	0.02-	0.63
10	קרנות השקעה	0.02	0.72
11	כתבי אופציה	0.00	0.03
12	חוזים עתידיים	0.03-	0.00
13	אופציות	0.05	0.01-
14	מוצרים מובנים	0.00	0.46
15	הלוואות	0.00	0.54
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.01	1.88
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>1.12-</b>	<b>100.00</b>

## דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 19/06/11

שעה: 14:18

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 19/06/11

שעה: 14:18

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011  
קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)  
שם קופה  
מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	1.00-	86.93
2	נכסים בחו"ל	0.12-	13.07
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>100.00</b>

### דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 19/06/11

שעה: 14:18

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011  
קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)  
שם קופה  
מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	1.16-	90.38
2	נכסים לא סחירים	0.04	9.62
			<b>100.00</b>
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>		<b>1.12-</b>	