

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 24/10/11

שעה: 11:33

דו"ח חודשי לתאריך 27/09/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.02	2.08
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.08	26.16
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.34-	25.55
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.07-	6.53
7	מניות	1.39-	23.29
8	תעודות סל	0.11-	11.91
9	קרנות נאמנות	0.01-	0.26
10	קרנות השקעה	0.05	1.30
11	כתבי אופציה	0.00	0.03
12	חוזים עתידיים	0.13-	0.13-
13	אופציות	0.12	0.03
14	מוצרים מובנים	0.00	0.62
15	הלואות	0.00	0.45
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.00	1.92
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		1.78-	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 24/10/11

שעה: 11:33

דו"ח חודשי לתאריך 27/09/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 24/10/11

שעה: 11:33

דו"ח חודשי לתאריך 27/09/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	1.64-	86.25
2	נכסים בחו"ל	0.14-	13.75
סה"כ תשואה חודשית			100.00
		1.78-	

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 24/10/11

שעה: 11:33

דו"ח חודשי לתאריך 27/09/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	1.68-	89.90
2	נכסים לא סחירים	0.10-	10.10
סה"כ תשואה חודשית			100.00
		1.78-	