

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 27/04/11

שעה: 11:15

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.01-	3.78
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.28-	23.94
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-	22.24
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01-	6.36
7	מניות	0.55	28.25
8	תעודות סל	0.27-	11.25
9	קרנות נאמנות	0.01-	0.61
10	קרנות השקעה	0.02-	0.68
11	כתבי אופציה	0.01-	0.01
12	חוזים עתידיים	0.07	0.01-
13	אופציות	0.05-	0.00-
14	מוצרים מובנים	0.00	0.46
15	הלוואות	0.00	0.50
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.02-	1.94
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: 27/04/11

שעה: 11:15

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 27/04/11

שעה: 11:15

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011  
קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)  
שם קופה  
מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.18	86.48
2	נכסים בחו"ל	-0.40	13.52
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>100.00</b>
		<b>-0.22</b>	

### דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 27/04/11

שעה: 11:15

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	0.24-	90.51
2	נכסים לא סחירים	0.02	9.49
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>100.00</b>
		<b>0.22-</b>	