

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 19/07/11

שעה: 10:48

דו"ח רבעוני לתאריך 30/06/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.43	2.23
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.67	25.78
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.09	23.20
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06	6.46
7	מניות	-2.99	27.25
8	תעודות סל	1.01	10.51
9	קרנות נאמנות	-0.09	0.62
10	קרנות השקעה	-0.23	0.94
11	כתבי אופציה	-0.06	0.03
12	חוזים עתידיים	-0.20	0.05
13	אופציות	0.01	0.02
14	מוצרים מובנים	-0.07	0.48
15	הלוואות	-0.11	0.54
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.12	1.89
17	חברות מוחזקות	0.00	0.00
18	נדל"ן	0.00	0.00
19	השקעות אחרות	0.00	0.00
	סה"כ תשואה רבעונית	-2.70	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 19/07/11

שעה: 10:48

דו"ח רבעוני לתאריך 30/06/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 19/07/11

שעה: 10:48

דו"ח רבעוני לתאריך 30/06/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	2.50-	86.89
2	נכסים בחו"ל	0.20-	13.11
סה"כ תשואה רבעונית			100.00
		2.70-	

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 19/07/11

שעה: 10:48

דו"ח רבעוני לתאריך 30/06/2011

קבוצה: הבטחון אוצר החייל (400)

שם קופה

מספר אישור 258

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	2.36-	90.14
2	נכסים לא סחירים	0.34-	9.86
סה"כ תשואה רבעונית			100.00