

# דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 07/07/11

שעה: 09:12

דו"ח חודשי לתאריך 30/06/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.37-	29.44
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00	0.00
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.01-	17.39
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	0.45-	51.33
9	קרנות נאמנות	0.00	0.00
10	קרנות השקעה	0.00	0.00
11	כתבי אופציה	0.00	0.00
12	חוזים עתידיים	0.00	0.00
13	אופציות	0.00	0.00
14	מוצרים מובנים	0.04-	1.85
15	הלוואות	0.00	0.00
16	פיקדונות (שאינם מובנים)	0.00	0.00
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>0.87-</b>	<b>100.00</b>

## דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 07/07/11

שעה: 09:12

דו"ח חודשי לתאריך 30/06/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 07/07/11

שעה: 09:12

דו"ח חודשי לתאריך 30/06/2011  
קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)  
שם קופה  
מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.70-	91.43
2	נכסים בחו"ל	0.17-	8.57
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>100.00</b>
		<b>0.87-</b>	

### דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 07/07/11

שעה: 09:12

דו"ח חודשי לתאריך 30/06/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	0.87-	100.00
2	נכסים לא סחירים	0.00	0.00
			<b>סה"כ תשואה חודשית</b>
			<b>100.00</b>
			<b>0.87-</b>