

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 15/03/11
שעה: 13:57

דו"ח חודשי לתאריך 28/02/2011
קבוצה: 89אייילון גמל מטח (2089)
שם קופה
מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	-0.48	37.63
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	-0.11	16.32
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	-0.79	43.73
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	2.32
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
	סה"כ תשואה חודשית	-1.42	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 15/03/11
שעה: 13:57

דו"ח חודשי לתאריך 28/02/2011
קבוצה: 89אייילון גמל מטח (2089)
שם קופה
מספר אישור 1063

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 15/03/11

שעה: 13:57

דו"ח חודשי לתאריך 28/02/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	1.32-	89.26
2	נכסים בחו"ל	0.10-	10.74
סה"כ תשואה חודשית			100.00
		1.42-	

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 15/03/11

שעה: 13:57

דו"ח חודשי לתאריך 28/02/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	1.42-	100.00
2	נכסים לא סחירים	0.00	0.00
			100.00
סה"כ תשואה חודשית		1.42-	