

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 10/07/11

שעה: 09:50

דו"ח רבעוני 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	-0.36	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	-0.51	17.39
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	-0.44	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	-0.17	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
	סה"כ תשואה רבעונית	-1.48	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 10/07/11

שעה: 09:50

דו"ח רבעוני לתאריך 30/06/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 10/07/11

שעה: 09:50

דו"ח רבעוני 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	1.48-	91.43
2	נכסים בחו"ל	0.00	8.57
סה"כ תשואה רבעונית			100.00
		1.48-	

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 10/07/11

שעה: 09:50

דו"ח רבעוני 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	1.48-	100.00
2	נכסים לא סחירים	0.00	0.00
			100.00
סה"כ תשואה רבעונית			1.48-