

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 27/04/11

שעה: 11:43

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 90 איילון גמל כללי ב (2090)

שם קופה

מספר אישור 1067

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.01	2.68
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.49	42.14
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	-0.19	25.78
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	1.28
7	מניות	0.24	13.57
8	תעודות סל	-0.25	12.95
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	-0.01	1.23
15	הלוואות	-0.01	0.36
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	-0.70	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 27/04/11

שעה: 11:43

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 90 איילון גמל כללי ב (2090)

שם קופה

מספר אישור 1067

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 27/04/11

שעה: 11:43

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011
קבוצה: 90אאילון גמל כללי ב (2090)
שם קופה
מספר אישור 1067

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.42-	90.76
2	נכסים בחו"ל	0.28-	9.24
סה"כ תשואה חודשית			100.00
		0.70-	

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 27/04/11

שעה: 11:43

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011
קבוצה: 90אאילון גמל כללי ב (2090)
שם קופה
מספר אישור 1067

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	0.70-	98.36
2	נכסים לא סחירים	0.00	1.64
סה"כ תשואה חודשית			100.00