

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 20/02/11

שעה: 14:08

דו"ח חודשי לתאריך 31/01/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.00	2.12
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01	74.63
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.16	19.00
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	0.02	2.49
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	1.40
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
	<b>סה"כ תשואה חודשית</b>	<b>0.19</b>	<b>100.00</b>

## דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 20/02/11

שעה: 14:08

דו"ח חודשי לתאריך 31/01/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 20/02/11

שעה: 14:08

דו"ח חודשי לתאריך 31/01/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.19	100.00
2	נכסים בחו"ל	0.00	0.00
			<b>100.00</b>
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>0.19</b>

### דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 20/02/11

שעה: 14:08

דו"ח חודשי לתאריך 31/01/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	0.19	99.64
2	נכסים לא סחירים	0.00	0.36
			<b>100.00</b>
<b>סה"כ תשואה חודשית</b>			<b>0.19</b>