

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 16/05/11

שעה: 08:25

דו"ח חודשי לתאריך 28/04/2011

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	1.38
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.44	74.71
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	-0.04	19.45
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	0.01	2.63
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	0.00	1.31
15	הלוואות	-0.01	0.52
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	0.40	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 16/05/11

שעה: 08:25

דו"ח חודשי לתאריך 28/04/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 16/05/11

שעה: 08:25

דו"ח חודשי לתאריך 28/04/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.40	100.00
2	נכסים בחו"ל	0.00	0.00
			100.00
סה"כ תשואה חודשית			0.40

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 16/05/11

שעה: 08:25

דו"ח חודשי לתאריך 28/04/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	0.40	99.48
2	נכסים לא סחירים	0.00	0.52
			100.00
סה"כ תשואה חודשית		0.40	