

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 26/06/11

שעה: 11:13

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

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	0.46
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.78	75.02
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	0.07	19.93
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	0.02	2.72
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	1.34
15	הלוואות	0.01	0.53
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	0.88	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 26/06/11

שעה: 11:13

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 26/06/11

שעה: 11:13

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.88	100.00
2	נכסים בחו"ל	0.00	0.00
סה"כ תשואה חודשית			100.00
			0.88

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 26/06/11

שעה: 11:13

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	0.87	99.47
2	נכסים לא סחירים	0.01	0.53
			100.00
סה"כ תשואה חודשית		0.88	