

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 08/09/11

שעה: 14:40

דו"ח חודשי לתאריך 31/08/2011

קבוצה: 308 איילון גמל טווח קצר (2308)

שם קופה

מספר אישור 1068

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	0.00	15.55
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.16	63.25
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	-0.27	16.49
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	0.00	0.00
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	-0.04	4.46
15	הלוואות	0.00	0.25
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	-0.47	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 08/09/11

שעה: 14:40

דו"ח חודשי לתאריך 31/08/2011

קבוצה: 308 איילון גמל טווח קצר (2308)

שם קופה

מספר אישור 1068

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 08/09/11

שעה: 14:40

דו"ח חודשי לתאריך 31/08/2011

קבוצה: 308 איילון גמל טווח קצר (2308)

שם קופה

מספר אישור 1068

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	0.47-	100.00
2	נכסים בחו"ל	0.00	0.00
			100.00
סה"כ תשואה חודשית			0.47-

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 08/09/11

שעה: 14:40

דו"ח חודשי לתאריך 31/08/2011

קבוצה: 308 איילון גמל טווח קצר (2308)

שם קופה

מספר אישור 1068

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	-0.47	99.75
2	נכסים לא סחירים	0.00	0.25
			100.00
סה"כ תשואה חודשית			-0.47