

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 26/06/11

שעה: 09:11

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: 17 איילון גמל מצוק מסלול כללי (2017)

שם קופה

מספר אישור 953

| סעיף | מרכיב תשואה | התרומה לתשואה | שעור מסך הנכסים |
|------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | מזומנים ושווי מזומנים | 0.07- | 2.20 |
| 2 | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.21 | 26.61 |
| 3 | תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00 | 0.00 |
| 4 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00 | 0.00 |
| 5 | אג"ח קונצרניות סחירות | 0.02 | 24.22 |
| 6 | אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04- | 7.32 |
| 7 | מניות | 1.15- | 24.88 |
| 8 | תעודות סל | 0.19- | 13.36 |
| 9 | קרנות נאמנות | 0.00 | 0.00 |
| 10 | קרנות השקעה | 0.00 | 0.15 |
| 11 | כתבי אופציה | 0.00 | 0.03 |
| 12 | חוזים עתידיים | 0.04 | 0.02 |
| 13 | אופציות | 0.00 | 0.00 |
| 14 | מוצרים מובנים | 0.00 | 0.39 |
| 15 | הלוואות | 0.00 | 0.22 |
| 16 | פיקדונות (שאינם מובנים) | 0.00 | 0.59 |
| 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 | 1.18- | 100.00 |

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 26/06/11

שעה: 09:11

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: 17 איילון גמל מצוק מסלול כללי (2017)

שם קופה

מספר אישור 953

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 26/06/11

שעה: 09:11

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: 17 איילון גמל מצוק מסלול כללי (2017)

שם קופה

מספר אישור 953

| סעיף | מרכיב תשואה | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1 | נכסים בארץ | 1.02- | 87.59 |
| 2 | נכסים בחו"ל | 0.16- | 12.41 |
| סה"כ תשואה חודשית | | | 100.00 |
| | | 1.18- | |

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 26/06/11

שעה: 09:11

דו"ח חודשי לתאריך 31/05/2011

קבוצה: 17 איילון גמל מצוק מסלול כללי (2017)

שם קופה

מספר אישור 953

| סעיף | מרכיב תשואה | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1 | נכסים סחירים ונזילים | 1.20- | 91.69 |
| 2 | נכסים לא סחירים | 0.02 | 8.31 |
| | | | 100.00 |
| סה"כ תשואה חודשית | | 1.18- | |