

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 28/04/11

שעה: 09:20

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

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	1.90
2	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-1.51	74.60
3	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00	0.00
4	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00	0.00
5	אג"ח קונצרניות סחירות	-0.12	19.22
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	-0.03	2.58
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	1.29
15	הלוואות	0.00	0.43
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	-1.67	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 28/04/11

שעה: 09:20

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 28/04/11

שעה: 09:20

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	1.67-	100.00
2	נכסים בחו"ל	0.00	0.00
			100.00
סה"כ תשואה חודשית			1.67-

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 28/04/11

שעה: 09:20

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 355 איילון גמל מסלול מדד (2355)

שם קופה

מספר אישור 1064

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	1.67-	99.57
2	נכסים לא סחירים	0.00	0.43
			100.00
סה"כ תשואה חודשית			1.67-