

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 15/05/11

שעה: 13:03

דו"ח חודשי לתאריך 28/04/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

| סעיף | מרכיב תשואה | התרומה לתשואה | שעור מסך הנכסים |
|------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | מזומנים ושווי מזומנים | 0.02 | 29.32 |
| 2 | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.00 | 0.00 |
| 3 | תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00 | 0.00 |
| 4 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00 | 0.00 |
| 5 | אג"ח קונצרניות סחירות | -0.13 | 17.70 |
| 6 | אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00 | 0.00 |
| 7 | מניות | 0.00 | 0.00 |
| 8 | תעודות סל | -0.33 | 51.05 |
| 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 | 0.02 | 1.93 |
| 15 | הלוואות | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -0.42 | 100.00 |

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 15/05/11

שעה: 13:03

דו"ח חודשי לתאריך 28/04/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 15/05/11

שעה: 13:03

דו"ח חודשי לתאריך 28/04/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

| סעיף | מרכיב תשואה | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1 | נכסים בארץ | 0.40- | 91.42 |
| 2 | נכסים בחו"ל | 0.02- | 8.58 |
| | | | 100.00 |
| סה"כ תשואה חודשית | | | 0.42- |

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 15/05/11

שעה: 13:03

דו"ח חודשי לתאריך 28/04/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

| סעיף | מרכיב תשואה | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1 | נכסים סחירים ונזילים | 0.42- | 99.99 |
| 2 | נכסים לא סחירים | 0.00 | 0.01 |
| | | | 100.00 |
| סה"כ תשואה חודשית | | 0.42- | |