

# דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 28/04/11

שעה: 11:56

דו"ח רבעוני לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 90 איילון גמל כללי ב (2090)

שם קופה

מספר אישור 1067

| סעיף | מרכיב תשואה                     | התרומה לתשואה | שעור מסך הנכסים |
|------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1    | מזומנים ושווי מזומנים           | 0.00          | 2.68            |
| 2    | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.54         | 42.14           |
| 3    | תעודות חוב מסחריות סחירות       | 0.00          | 0.00            |
| 4    | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    | 0.00          | 0.00            |
| 5    | אג"ח קונצרניות סחירות           | 0.26          | 25.78           |
| 6    | אג"ח קונצרניות לא סחירות        | 0.06          | 1.28            |
| 7    | מניות                           | -0.16         | 13.57           |
| 8    | תעודות סל                       | 0.02          | 12.95           |
| 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          | 1.23            |
| 15   | הלוואות                         | 0.03          | 0.36            |
| 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            |
|      | <b>סה"כ תשואה רבעונית</b>       | <b>-0.33</b>  | <b>100.00</b>   |

## דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 28/04/11

שעה: 11:56

דו"ח רבעוני לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 90 איילון גמל כללי ב (2090)

שם קופה

מספר אישור 1067

## דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 28/04/11

שעה: 11:56

דו"ח רבעוני לתאריך 31/03/2011  
קבוצה: 90אייילון גמל כללי ב (2090)  
שם קופה  
מספר אישור 1067

| סעיף                      | מרכיב תשואה | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                         | נכסים בארץ  | 0.59-         | 90.76            |
| 2                         | נכסים בחו"ל | 0.26          | 9.24             |
| <b>סה"כ תשואה רבעונית</b> |             |               | <b>100.00</b>    |
|                           |             | <b>0.33-</b>  |                  |

### דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 28/04/11

שעה: 11:56

דו"ח רבעוני לתאריך 31/03/2011  
קבוצה: 90אייילון גמל כללי ב (2090)  
שם קופה  
מספר אישור 1067

| סעיף                      | מרכיב תשואה          | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1                         | נכסים סחירים ונזילים | 0.42-         | 98.36            |
| 2                         | נכסים לא סחירים      | 0.09          | 1.64             |
| <b>סה"כ תשואה רבעונית</b> |                      |               | <b>100.00</b>    |
|                           |                      | <b>0.33-</b>  |                  |