

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 1

תאריך: 27/04/11

שעה: 07:55

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שעור מסך הנכסים
1	מזומנים ושווי מזומנים	-0.98	29.55
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	-0.12	17.74
6	אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00	0.00
7	מניות	0.00	0.00
8	תעודות סל	-1.66	50.78
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	-2.78	100.00

דו"ח מרכיבי תשואה

תאריך: 27/04/11

שעה: 07:55

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 2

תאריך: 27/04/11

שעה: 07:55

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים בארץ	2.40-	91.40
2	נכסים בחו"ל	0.38-	8.60
סה"כ תשואה חודשית			100.00
		2.78-	

דו"ח מרכיבי תשואה דו"ח 3

תאריך: 27/04/11

שעה: 07:55

דו"ח חודשי לתאריך 31/03/2011

קבוצה: 89 איילון גמל מטח (2089)

שם קופה

מספר אישור 1063

סעיף	מרכיב תשואה	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
1	נכסים סחירים ונזילים	2.78-	100.00
2	נכסים לא סחירים	0.00	0.00
			100.00
סה"כ תשואה חודשית			2.78-