

פירוט תרומות אפיקי השקעה בגין התחייבויות מסוג:						
התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90						
רבעון 4 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(באלפי ₪)	(באחוזים)	(באלפי ₪)	(באחוזים)	(באלפי ₪)	
8.9%	462,008	3.0%	3,489	5.4%	3,489	מזומנים ושווי מזומנים
23.9%	1,244,359	18.9%	21,707	17.4%	11,276	אג"ח ממשלתיות סחירות
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	אג"ח מיועדות
24.8%	1,286,911	19.7%	22,625	20.3%	13,167	אג"ח קונצרניות סחירות
5.9%	308,871	5.5%	6,267	9.7%	6,267	אג"ח קונצרניות לא סחירות
5.3%	274,622	16.9%	19,402	-3.4%	(2,230)	מניות
3.3%	170,044	17.0%	19,468	14.4%	9,357	תעודות סל
0.4%	21,649	1.0%	1,127	4.6%	2,997	קרנות נאמנות
3.7%	191,740	1.0%	1,149	1.8%	1,149	הלוואות
1.2%	63,031	0.3%	317	0.5%	317	פיקדונות (שאינם מובנים)
19.9%	1,033,436	0.4%	413	0.6%	413	השקעה בחברות מוחזקות
2.2%	114,708	3.9%	4,461	6.9%	4,461	זכויות במקרקעין
0.3%	14,683	12.5%	14,317	22.0%	14,317	חוזים עתידיים - פורוורד
0.2%	11,874	0.1%	94	-0.1%	(40)	נכסים אחרים
100%	5,197,936	100%	114,836	100.0%	64,940	סה"כ

פירוט תרומות אפיקי השקעה בגין התחייבויות מסוג:						
התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90						
רבעון 4 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(באלפי ₪)	(באחוזים)	(באלפי ₪)	(באחוזים)	(באלפי ₪)	
89.2%	4,635,000	53.8%	61,750	53.2%	34,547	נכסים בארץ
10.8%	562,936	46.2%	53,086	46.8%	30,393	נכסים בחו"ל
100%	5,197,936	100%	114,836	100%	64,940	סה"כ

פירוט תרומות אפיקי השקעה בגין התחייבויות מסוג:						
התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90						
רבעון 4 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(באלפי ₪)	(באחוזים)	(באלפי ₪)	(באחוזים)	(באלפי ₪)	
57.7%	2,998,117	77.1%	88,517	59.5%	38,621	נכסים סחירים ונזילים
42.3%	2,199,819	22.9%	26,319	40.5%	26,319	נכסים לא סחירים
100%	5,197,936	100%	114,836	100%	64,940	סה"כ