

| פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג: |            |                                   |           |                              |           |                          |
|--|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| התחייבויות 10, 30, 50                          |            |                                   |           |                              |           |                          |
| רבעון 3 2012                                   |            |                                   |           |                              |           |                          |
| סך נכסים                                       |            | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |           | תרומה להכנסות<br>(רווח/הפסד) |           |                          |
| (באחוזים)                                      | (באלפי ₪)  | (באחוזים)                         | (באלפי ₪) | (באחוזים)                    | (באלפי ₪) |                          |
| 2.6%   | 650,186    | 0.7%                              | 4,086     | 0.9%                         | 4,086     | מזומנים ושווי מזומנים    |
| 5.5%   | 1,365,656  | 7.1%                              | 40,486    | 5.1%                         | 23,838    | אג"ח ממשלתיות סחירות     |
| 69.5%  | 17,325,857 | 62.6%                             | 357,794   | 76.0%                        | 357,794   | אג"ח מיועדות             |
| 3.6%   | 909,197    | 8.1%                              | 46,226    | 3.8%                         | 17,930    | אג"ח קונצרניות סחירות    |
| 2.6%   | 653,041    | 3.2%                              | 18,391    | 3.9%                         | 18,391    | אג"ח קונצרניות לא סחירות |
| 2.0%   | 491,311    | 3.5%                              | 19,870    | -1.3%                        | (6,076)   | מניות                    |
| 2.2%   | 555,103    | 5.1%                              | 29,051    | 0.3%                         | 1,630     | תעודות סל                |
| 0.2%   | 47,288     | 1.0%                              | 5,697     | 0.0%                         | 60        | קרנות נאמנות             |
| 2.5%   | 613,023    | 2.3%                              | 13,046    | 2.8%                         | 13,046    | הלוואות                  |
| 4.8%   | 1,185,210  | 5.0%                              | 28,309    | 6.0%                         | 28,309    | פיקדונות (שאינם מובנים)  |
| 4.5%   | 1,118,406  | 1.5%                              | 8,825     | 2.5%                         | 11,641    | נכסים אחרים              |
| 100.0%   | 24,914,278 | 100%                              | 571,781   | 100%                         | 470,649   | סה"כ                     |

| פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג: |            |                                   |           |                              |           |             |
|--|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| התחייבויות 10, 30, 50                          |            |                                   |           |                              |           |             |
| רבעון 3 2012                                   |            |                                   |           |                              |           |             |
| סך נכסים                                       |            | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |           | תרומה להכנסות<br>(רווח/הפסד) |           |             |
| (באחוזים)                                      | (באלפי ₪)  | (באחוזים)                         | (באלפי ₪) | (באחוזים)                    | (באלפי ₪) |             |
| 95.3%  | 23,736,511 | 89.6%                             | 512,559   | 97.6%                        | 459,534   | נכסים בארץ  |
| 4.7%   | 1,177,767  | 10.4%                             | 59,222    | 2.4%                         | 11,115    | נכסים בחו"ל |
| 100.0%   | 24,914,278 | 100%                              | 571,781   | 100%                         | 470,649   | סה"כ        |

| פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג: |            |                                   |           |                              |           |                      |
|--|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------|
| התחייבויות 10, 30, 50                          |            |                                   |           |                              |           |                      |
| רבעון 3 2012                                   |            |                                   |           |                              |           |                      |
| סך נכסים                                       |            | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |           | תרומה להכנסות<br>(רווח/הפסד) |           |                      |
| (באחוזים)                                      | (באלפי ₪)  | (באחוזים)                         | (באלפי ₪) | (באחוזים)                    | (באלפי ₪) |                      |
| 13.1%  | 3,275,745  | 25.7%                             | 147,059   | 8.5%                         | 39,857    | נכסים סחירים ונזילים |
| 86.9%  | 21,638,533 | 74.3%                             | 424,722   | 91.5%                        | 430,792   | נכסים לא סחירים      |
| 100.0%   | 24,914,278 | 100%                              | 571,781   | 100%                         | 470,649   | סה"כ                 |