

פירוט תרומת אפיקי השקעה בגין התחייבויות מסוג:						
התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90						
רבעון 2 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(באלפי ₪)	(באחוזים)	(באלפי ₪)	(באחוזים)	(באלפי ₪)	
11.2%	596,258	0.8%	367	0.3%	367	מזומנים ושווי מזומנים
25.9%	1,380,574	49.2%	23,948	14.4%	15,518	אג"ח ממשלתיות סחירות
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	אג"ח מיועדות
20.2%	1,077,221	1.2%	608	18.3%	19,751	אג"ח קונצרניות סחירות
6.2%	330,236	18.8%	9,137	8.5%	9,137	אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.7%	358,661	-52.7%	(25,642)	7.1%	7,648	מניות
3.4%	183,980	-3.3%	(1,593)	9.0%	9,758	תעודות סל
0.5%	24,658	-5.1%	(2,482)	1.9%	2,041	קרנות נאמנות
3.1%	167,118	5.4%	2,629	2.4%	2,629	הלוואות
1.3%	68,799	8.9%	4,336	4.0%	4,336	פיקדונות (שאינם מובנים)
19.1%	1,018,675	81.4%	39,577	36.7%	39,577	השקעה בחברות מוחזקות
2.1%	112,250	3.4%	1,673	1.6%	1,673	זכויות במקרקעין
0%	19,214	-8%	(3,911)	-4%	(4,556)	נכסים אחרים
100%	5,337,644	100%	48,647	100%	107,879	סה"כ

פירוט תרומת אפיקי השקעה בגין התחייבויות מסוג:						
התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90						
רבעון 2 2011						
		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(ש באלפי)	(באחוזים)	(ש באלפי)	(באחוזים)	(ש באלפי)	
91.2%	4,869,879	115.3%	56,105	89.9%	97,013	נכסים בארץ
9%	467,765	-15%	(7,458)	10%	10,866	נכסים בחו"ל
100%	5,337,644	100%	48,647	100%	107,879	סה"כ

פירוט תרומת אפיקי השקעה בגין התחייבויות מסוג:						
התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90						
רבעון 2 2011						
		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(ש באלפי)	(באחוזים)	(ש באלפי)	(באחוזים)	(ש באלפי)	
56.7%	3,026,077	-21.8%	(10,586)	45.1%	48,646	נכסים סחירים ונזילים
43%	2,311,567	122%	59,233	55%	59,233	נכסים לא סחירים
100%	5,337,644	100%	48,647	100%	107,879	סה"כ