

| פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג: |           |                                   |           |                              |           |                          |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90                  |           |                                   |           |                              |           |                          |
| רבעון 1 2011                                   |           |                                   |           |                              |           |                          |
| סך נכסים                                       |           | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |           | תרומה להכנסות<br>(רווח/הפסד) |           |                          |
| (באחוזים)                                      | (באלפי ₪) | (באחוזים)                         | (באלפי ₪) | (באחוזים)                    | (באלפי ₪) |                          |
| 12.3%  | 661,146   | 0.8%                              | 382       | 0.3%                         | 382       | מזומנים ושווי מזומנים    |
| 25.9%  | 1,392,403 | -43.7%                            | (21,699)  | 18.2%                        | 21,071    | אג"ח ממשלתיות סחירות     |
| 0.0%   | 0         | 0.0%                              | 0         | 0.0%                         | 0         | אג"ח מיועדות             |
| 18.7%  | 1,003,684 | 38.8%                             | 19,262    | 17.3%                        | 20,016    | אג"ח קונצרניות סחירות    |
| 6.2%   | 331,860   | 17.2%                             | 8,568     | 7.4%                         | 8,568     | אג"ח קונצרניות לא סחירות |
| 7.5%   | 403,575   | -11.3%                            | (5,637)   | 9.6%                         | 11,143    | מניות                    |
| 2.7%   | 143,571   | 5.7%                              | 2,831     | 9.5%                         | 10,949    | תעודות סל                |
| 1.4%   | 75,090    | 3.1%                              | 1,528     | 0.1%                         | 125       | קרנות נאמנות             |
| 3.1%   | 167,001   | 4.9%                              | 2,436     | 2.1%                         | 2,436     | הלוואות                  |
| 1.3%   | 69,372    | 6.0%                              | 2,972     | 2.6%                         | 2,972     | פיקדונות (שאינם מובנים)  |
| 18.3%  | 981,773   | 52.5%                             | 26,093    | 22.5%                        | 26,093    | השקעה בחברות מוחזקות     |
| 2.1%   | 111,951   | 6.0%                              | 2,965     | 2.6%                         | 2,965     | זכויות במקרקעין          |
| 0.5%   | 25,474    | 20.1%                             | 9,981     | 7.9%                         | 9,109     | נכסים אחרים              |
| 100%   | 5,366,900 | 100%                              | 49,682    | 100.0%                       | 115,829   | סה"כ                     |

| פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג: |           |                                   |           |                              |           |             |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90                  |           |                                   |           |                              |           |             |
| רבעון 1 2011                                   |           |                                   |           |                              |           |             |
| סך נכסים                                       |           | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |           | תרומה להכנסות<br>(רווח/הפסד) |           |             |
| (באחוזים)                                      | (באלפי ₪) | (באחוזים)                         | (באלפי ₪) | (באחוזים)                    | (באלפי ₪) |             |
| 90.4%  | 4,853,858 | 60.4%                             | 30,003    | 82.3%                        | 95,345    | נכסים בארץ  |
| 9.6%   | 513,042   | 39.6%                             | 19,679    | 17.7%                        | 20,484    | נכסים בחו"ל |
| 100%   | 5,366,900 | 100%                              | 49,682    | 100%                         | 115,829   | סה"כ        |

| פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג: |           |                                   |           |                              |           |                      |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------|
| התחייבויות 40, 60, 70, 80, 90                  |           |                                   |           |                              |           |                      |
| רבעון 1 2011                                   |           |                                   |           |                              |           |                      |
| סך נכסים                                       |           | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |           | תרומה להכנסות<br>(רווח/הפסד) |           |                      |
| (באחוזים)                                      | (באלפי ₪) | (באחוזים)                         | (באלפי ₪) | (באחוזים)                    | (באלפי ₪) |                      |
| 56.3%  | 3,019,850 | 4.0%                              | 1,988     | 58.8%                        | 68,135    | נכסים סחירים ונזילים |
| 43.7%  | 2,347,050 | 96.0%                             | 47,694    | 41.2%                        | 47,694    | נכסים לא סחירים      |
| 100%   | 5,366,900 | 100%                              | 49,682    | 100%                         | 115,829   | סה"כ                 |