

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג:

התחייבויות 10, 30, 50

רבעון 3 2014

| סך נכסים      |                   | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |                | תרומה להכנסות מהשקעות<br>(רווח/הפסד) |                |                          |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| (באחוזים)     | (באלפי ₪)         | (באחוזים)                         | (באלפי ₪)      | (באחוזים)                            | (באלפי ₪)      |                          |
| 2.2%          | 612,479           | 0.1%                              | 585            | 0.2%                                 | 585            | מזומנים ושווי מזומנים    |
| 5.2%          | 1,419,385         | 7.5%                              | 37,945         | 9.8%                                 | 37,188         | אג"ח ממשלתיות סחירות     |
| 71.3%         | 19,472,887        | 58.3%                             | 293,860        | 77.8%                                | 293,860        | אג"ח מיועדות             |
| 3.7%          | 998,419           | 3.3%                              | 16,755         | 5.2%                                 | 19,510         | אג"ח קונצרניות סחירות    |
| 1.7%          | 469,346           | 2.5%                              | 12,692         | 3.4%                                 | 12,692         | אג"ח קונצרניות לא סחירות |
| 2.5%          | 690,246           | 12.4%                             | 62,403         | 7.2%                                 | 27,198         | מניות                    |
| 3.6%          | 995,713           | 8.4%                              | 42,274         | 0.7%                                 | 2,578          | תעודות סל                |
| 0.1%          | 36,511            | 0.1%                              | 653            | 0.0%                                 | 12             | קרנות נאמנות             |
| 2.0%          | 534,659           | 2.0%                              | 9,884          | 2.6%                                 | 9,884          | הלוואות                  |
| 3.1%          | 844,347           | 3.1%                              | 15,540         | 4.1%                                 | 15,540         | פיקדונות (שאינם מובנים)  |
| 1.3%          | 363,454           | 1.1%                              | 5,402          | 1.6%                                 | 5,923          | השקעה בחברות מוחזקות     |
| -0.1%         | (28,151)          | -11.7%                            | (58,897)       | -15.6%                               | (58,897)       | חוזים עתידיים - פורורד   |
| 1.3%          | 363,599           | 11.6%                             | 58,658         | 1.4%                                 | 5,212          | קרנות השקעה              |
| 1.9%          | 529,310           | 1.3%                              | 6,393          | 1.7%                                 | 6,370          | נכסים אחרים              |
| <b>100.0%</b> | <b>27,302,204</b> | <b>100.0%</b>                     | <b>504,147</b> | <b>100.0%</b>                        | <b>377,655</b> | <b>סה"כ</b>              |

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג:

התחייבויות 10, 30, 50

רבעון 3 2014

| סך נכסים      |                   | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |                | תרומה להכנסות מהשקעות<br>(רווח/הפסד) |                |             |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| (באחוזים)     | (באלפי ₪)         | (באחוזים)                         | (באלפי ₪)      | (באחוזים)                            | (באלפי ₪)      |             |
| 93.7%         | 25,583,728        | 75.7%                             | 381,430        | 91.7%                                | 346,309        | נכסים בארץ  |
| 6.3%          | 1,718,476         | 24.3%                             | 122,717        | 8.3%                                 | 31,346         | נכסים בחו"ל |
| <b>100.0%</b> | <b>27,302,204</b> | <b>100.0%</b>                     | <b>504,147</b> | <b>100.0%</b>                        | <b>377,655</b> | <b>סה"כ</b> |

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג:

התחייבויות 10, 30, 50

רבעון 3 2014

| סך נכסים      |                   | תרומה להכנסה הכוללת<br>(הון עצמי) |                | תרומה להכנסות מהשקעות<br>(רווח/הפסד) |                |                      |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| (באחוזים)     | (באלפי ₪)         | (באחוזים)                         | (באלפי ₪)      | (באחוזים)                            | (באלפי ₪)      |                      |
| 15.0%         | 4,082,177         | 28.4%                             | 143,134        | 17.5%                                | 65,914         | נכסים סחירים ונזילים |
| 85.0%         | 23,220,027        | 71.6%                             | 361,013        | 82.5%                                | 311,741        | נכסים לא סחירים      |
| <b>100.0%</b> | <b>27,302,204</b> | <b>100.0%</b>                     | <b>504,147</b> | <b>100.0%</b>                        | <b>377,655</b> | <b>סה"כ</b>          |