

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג 40,60,70,80 ו-90						
רבעון 3 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	
4.37%	137,520	-23.61%	2,092	-21.79%	2,092	מזומנים ושוי מזומנים
29.25%	921,578	-220.13%	19,504	-120.96%	11,612	אג"ח ממשלתיות סחירות
0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	אג"ח מיעודות
13.66%	430,436	56.95%	-5,045	-56.25%	5,400	אג"ח קונצרניות סחירות
6.28%	197,994	-19.94%	1,767	-18.41%	1,767	אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.68%	147,357	297.55%	-26,363	341.75%	-32,805	מניות
3.02%	95,161	129.82%	-11,503	78.24%	-7,510	תעודות סל
4.52%	142,350	62.15%	-5,506	43.55%	-4,180	קרנות נאמנות
9.03%	284,551	5.25%	-465	4.85%	-465	הלוואות
3.98%	125,258	-24.47%	2,168	-22.59%	2,168	פיקדונות (שאינם מובנים)
15.98%	503,490	-130.33%	11,547	-120.30%	11,547	נדל"ן
5.23%	164,772	-33.24%	2,945	-8.08%	776	נכסים אחרים
<b>100%</b>	<b>3,150,467</b>	<b>100%</b>	<b>-8,860</b>	<b>100%</b>	<b>-9,599</b>	<b>סה"כ</b>

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג 40,60,70,80 ו-90						
רבעון 3 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	
96.82%	3,050,289	-4.57%	405	27.33%	-2,624	נכסים בארץ
3.18%	100,178	104.57%	-9,265	72.67%	-6,975	נכסים בחו"ל
<b>100%</b>	<b>3,150,467</b>	<b>100%</b>	<b>-8,860</b>	<b>100%</b>	<b>-9,599</b>	<b>סה"כ</b>

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג 40,60,70,80 ו-90						
רבעון 3 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	(באחוזים)	(ש"ב באלפי)	
59.47%	1,873,568	303.48%	-26,889	264.53%	-25,393	נכסים סחירים ונזילים
40.53%	1,276,899	-203.48%	18,029	-164.53%	15,794	נכסים לא סחירים
<b>100%</b>	<b>3,150,467</b>	<b>100%</b>	<b>-8,860</b>	<b>100%</b>	<b>-9,599</b>	<b>סה"כ</b>

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג 10, 30 ו- 50						
רבעון 3 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	
2.99%	11,615	1.59%	117	1.82%	117	מזומנים ושוי מזומנים
43.86%	170,515	52.21%	3,826	42.08%	2,698	אג"ח ממשלתיות סחירות
43.29%	168,300	41.56%	3,046	47.50%	3,046	אג"ח מיעדות
1.34%	5,221	-2.38%	-174	1.56%	100	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	מניות
2.33%	9,069	0.84%	62	0.00%	-0	תעודות סל
0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	קרנות נאמנות
1.71%	6,654	2.85%	209	3.26%	209	הלוואות
4.47%	17,380	4.60%	337	5.25%	337	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	-	-1.29%	-94	-1.47%	-94	נכסים אחרים (נדל"ן)
<b>100%</b>	<b>388,754</b>	<b>100%</b>	<b>7,328</b>	<b>100%</b>	<b>6,412</b>	<b>סה"כ</b>

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג 10, 30 ו- 50						
רבעון 3 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	
100%	388,754	100%	7,328	100%	6,412	נכסים בארץ
0%	-	0%	-	0%	-	נכסים בחו"ל
<b>100%</b>	<b>388,754</b>	<b>100%</b>	<b>7,328</b>	<b>100%</b>	<b>6,412</b>	<b>סה"כ</b>

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג 10, 30 ו- 50						
רבעון 3 2011						
סך נכסים		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		
(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	(באחוזים)	(ש"ח באלפי)	
50.53%	196,420	52.28%	3,831	45.46%	2,915	נכסים סחירים ונזילים
49.47%	192,334	47.72%	3,497	54.54%	3,497	נכסים לא סחירים
<b>100%</b>	<b>388,754</b>	<b>100%</b>	<b>7,328</b>	<b>100%</b>	<b>6,412</b>	<b>סה"כ</b>