

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 64.13%           | (1.88%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 8.98%            | (0.09%)       | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 26.89%           | 2.69%         | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 0.72%         | תשואה חודשית                    |
| 61.82%           | (1.87%)       | ישראל                           |
| 38.18%           | 2.59%         | חו"ל                            |
| 100.00%          | 0.72%         | תשואה חודשית                    |
| 73.98%           | 1.65%         | סחיר                            |
| 26.02%           | (0.93%)       | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 0.72%         | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.18%            | (0.07%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| 5.23%            | 98.86%        | מניות                           |
| 0.09%            | 1.21%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| -                | 0.00%         | חוזים עתידיים                   |
| -                | 0.00%         | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 5.51%            | 100.00%       | תשואה חודשית                    |
| 5.51%            | 100.00%       | ישראל                           |
| -                | 0.00%         | חו"ל                            |
| 5.51%            | 100.00%       | תשואה חודשית                    |
| 5.51%            | 100.00%       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 5.51%            | 100.00%       | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 56.05%           | (2.43%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 16.71%           | 2.57%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 27.24%           | 9.04%         | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 9.18%         | תשואה חודשית                    |
| 57.69%           | (1.71%)       | ישראל                           |
| 42.31%           | 10.88%        | חו"ל                            |
| 100.00%          | 9.18%         | תשואה חודשית                    |
| 73.56%           | 3.53%         | סחיר                            |
| 26.44%           | 5.65%         | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 9.18%         | תשואה חודשית                    |

**מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)**

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 60.89%           | (1.12%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 9.46%            | 1.99%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 29.65%           | 9.89%         | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 10.76%        | תשואה חודשית                    |
| 64.57%           | (0.03%)       | ישראל                           |
| 35.43%           | 10.79%        | חו"ל                            |
| 100.00%          | 10.76%        | תשואה חודשית                    |
| 73.37%           | 10.48%        | סחיר                            |
| 26.63%           | 0.28%         | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 10.76%        | תשואה חודשית                    |

**סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)**

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 68.21%           | (1.64%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 5.78%            | (0.17%)       | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 26.01%           | (0.43%)       | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (2.24%)       | תשואה חודשית                    |
| 73.99%           | (1.81%)       | ישראל                           |
| 26.01%           | (0.43%)       | חו"ל                            |
| 100.00%          | (2.24%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (2.24%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (2.24%)       | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 56.00%           | (0.32%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 16.42%           | 3.08%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 27.58%           | 4.49%         | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 7.25%         | תשואה חודשית                    |
| 58.46%           | 0.95%         | ישראל                           |
| 41.54%           | 6.30%         | חו"ל                            |
| 100.00%          | 7.25%         | תשואה חודשית                    |
| 74.00%           | 6.27%         | סחיר                            |
| 26.00%           | 0.98%         | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 7.25%         | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה קופה (0172)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.16%            | 0.07%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 96.38%           | 0.39%         | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 3.45%            | 0.01%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 0.00%            | -             | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 0.48%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 0.48%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 0.48%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 0.48%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 0.48%         | תשואה חודשית                    |

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס קופה (0199)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.06%            | (0.03%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 96.87%           | 0.22%         | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 3.06%            | 0.00%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| -                | -             | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 0.19%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 0.19%         | ישראל                           |
| -                | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 0.19%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 0.19%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 0.19%         | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.03%            | 0.03%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| 96.09%           | 1.89%         | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 3.95%            | 0.10%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 0.00%            | -             | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 2.02%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 2.02%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 2.02%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 2.02%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 2.02%         | תשואה חודשית                    |

**ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה 111 (2043)**

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 15.14%           | 3.10%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| 26.12%           | (4.37%)       | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| -                | -             | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 58.74%           | -             | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (1.27%)       | תשואה חודשית                    |
| 41.26%           | (1.27%)       | ישראל                           |
| 58.74%           | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | (1.27%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (1.27%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (1.27%)       | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 קופה (0167)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.09%            | 0.01%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 96.11%           | 1.31%         | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 3.80%            | 0.06%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 0.00%            | -             | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 1.38%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 1.38%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 1.38%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 1.38%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 1.38%         | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 קופה (0168)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.25%            | 0.05%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 95.40%           | 1.41%         | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 4.35%            | 0.06%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 0.00%            | -             | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 1.52%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 1.52%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 1.52%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 1.52%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 1.52%         | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10 קופה (0182)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.10%            | 0.01%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 96.61%           | 1.41%         | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| 3.29%            | 0.05%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 0.00%            | -             | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 1.47%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 1.47%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 1.47%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 1.47%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 1.47%         | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (2.25%)          | (0.02%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 102.25%          | 0.59%         | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| -                | -             | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 0.00%            | -             | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 0.57%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 0.57%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 0.57%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 0.57%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 0.57%         | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 2.36%            | 0.09%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 99.35%           | 0.56%         | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| -                | -             | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| -                | -             | חוזים עתידיים                   |
| (1.70%)          | 2.57%         | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 3.22%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 3.22%         | ישראל                           |
| -                | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 3.22%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 3.22%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 3.22%         | תשואה חודשית                    |

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה 208 (2044)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (0.01%)          | 1.74%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| -                | -             | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 100.01%          | (2.45%)       | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (0.71%)       | תשואה חודשית                    |
| (0.01%)          | 1.74%         | ישראל                           |
| 100.01%          | (2.45%)       | חו"ל                            |
| 100.00%          | (0.71%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (0.71%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (0.71%)       | תשואה חודשית                    |

ביטוח מדד LIQUID \$ IBOX קופה 209 (0203)

01 - 03/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (0.01%)          | 0.62%         | מזומנים ושוי' מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| -                | -             | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 100.01%          | (0.88%)       | חוזים עתידיים                   |
| -                | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (0.26%)       | תשואה חודשית                    |
| (0.01%)          | 0.62%         | ישראל                           |
| 100.01%          | (0.88%)       | חו"ל                            |
| 100.00%          | (0.26%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (0.26%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (0.26%)       | תשואה חודשית                    |