

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.00%            | (0.01%)       | מזומנים ושוי מזומנים            |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| 100.00%          | 2.54%         | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| -                | 0.00%         | 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%          | 2.52%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 2.52%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 2.52%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 2.52%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 2.52%         | תשואה חודשית                    |

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

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.00%            | 0.01%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 100.00%          | (1.06%)       | 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                           |
| -                | 0.00%         | 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%          | (1.05%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (1.05%)       | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | (1.05%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (1.05%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (1.05%)       | תשואה חודשית                    |

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

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.00%            | 0.01%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 100.00%          | (0.36%)       | 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                           |
| -                | 0.00%         | 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%          | (0.35%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (0.35%)       | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | (0.35%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (0.35%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (0.35%)       | תשואה חודשית                    |

**פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס קופה (0199)****10 - 12/2012**

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.04%            | (0.04%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 99.96%           | 5.18%         | 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                           |
| -                | 0.00%         | 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%          | 5.14%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 5.14%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 5.14%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 5.14%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 5.14%         | תשואה חודשית                    |

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

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.04%            | (0.03%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -                | -             | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות סחירות       |
| -                | -             | תעודות חוב מסחריות לא סחירות    |
| 99.96%           | 4.63%         | אג"ח קונצרניות סחירות           |
| -                | -             | אג"ח קונצרניות לא סחירות        |
| -                | -             | מניות                           |
| -                | 0.00%         | 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%          | 4.61%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 4.61%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 4.61%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 4.61%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 4.61%         | תשואה חודשית                    |

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

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.00%            | (0.03%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 100.00%          | 3.13%         | 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                           |
| -                | 0.00%         | 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%          | 3.11%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 3.11%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 3.11%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 3.11%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 3.11%         | תשואה חודשית                    |

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

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.04%            | 0.00%         | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 99.96%           | 3.40%         | 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                           |
| -                | 0.00%         | 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%          | 3.40%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 3.40%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 3.40%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 3.40%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 3.40%         | תשואה חודשית                    |

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

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (0.08%)          | (0.02%)       | 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                           |
| -                | 0.00%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 100.08%          | 0.69%         | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 0.68%         | תשואה חודשית                    |
| (0.08%)          | (0.01%)       | ישראל                           |
| 100.08%          | 0.69%         | חו"ל                            |
| 100.00%          | 0.68%         | תשואה חודשית                    |
| (0.08%)          | (0.01%)       | סחיר                            |
| 100.08%          | 0.69%         | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 0.68%         | תשואה חודשית                    |

**סל עוקב מדד ירוסטוקס 50 קופה (0173)**

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (0.09%)          | (0.06%)       | 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                           |
| -                | 0.01%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 100.09%          | 4.38%         | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | 4.33%         | תשואה חודשית                    |
| (0.09%)          | (0.05%)       | ישראל                           |
| 100.09%          | 4.38%         | חו"ל                            |
| 100.00%          | 4.33%         | תשואה חודשית                    |
| (0.09%)          | (0.05%)       | סחיר                            |
| 100.09%          | 4.38%         | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 4.33%         | תשואה חודשית                    |

**סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)**

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.00%            | (0.12%)       | 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        |
| 100.00%          | (0.49%)       | מניות                           |
| -                | 0.00%         | 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%          | (0.61%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (0.61%)       | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | (0.61%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (0.61%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (0.61%)       | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (0.07%)          | (0.05%)       | 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                           |
| -                | 0.00%         | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 100.07%          | (5.04%)       | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (5.10%)       | תשואה חודשית                    |
| (0.07%)          | (0.05%)       | ישראל                           |
| 100.07%          | (5.04%)       | חו"ל                            |
| 100.00%          | (5.10%)       | תשואה חודשית                    |
| (0.07%)          | (0.05%)       | סחיר                            |
| 100.07%          | (5.04%)       | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (5.10%)       | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (0.03%)          | 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        |
| -                | -             | מניות                           |
| -                | -             | תעודות סל                       |
| -                | -             | קרנות נאמנות                    |
| -                | -             | קרנות השקעה                     |
| -                | -             | כתבי אופציה                     |
| 100.03%          | (1.73%)       | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (1.65%)       | תשואה חודשית                    |
| (0.03%)          | 0.07%         | ישראל                           |
| 100.03%          | (1.73%)       | חו"ל                            |
| 100.00%          | (1.65%)       | תשואה חודשית                    |
| (0.03%)          | 0.07%         | סחיר                            |
| 100.03%          | (1.73%)       | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (1.65%)       | תשואה חודשית                    |

ביטוח מדד BARCLAYS 3-7 קופה (2044)

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (0.01%)          | 0.08%         | 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%          | (4.59%)       | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (4.51%)       | תשואה חודשית                    |
| (0.01%)          | 0.08%         | ישראל                           |
| 100.01%          | (4.59%)       | חו"ל                            |
| 100.00%          | (4.51%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (4.51%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (4.51%)       | תשואה חודשית                    |

ביטוח מדד IBOXX \$ LIQUID קופה (0203)

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.09%            | 0.09%         | 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                     |
| 100.09%          | (4.31%)       | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (4.22%)       | תשואה חודשית                    |
| 0.09%            | 0.09%         | ישראל                           |
| 100.09%          | (4.31%)       | חו"ל                            |
| 100.00%          | (4.22%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (4.22%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (4.22%)       | תשואה חודשית                    |

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

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| (0.01%)          | 0.08%         | 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%          | (4.37%)       | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | -             | אופציות                         |
| -                | -             | מוצרים מובנים                   |
| -                | -             | הלוואות                         |
| -                | -             | פקדונות                         |
| -                | -             | חברות מוחזקות                   |
| -                | -             | נדל"ן                           |
| -                | -             | השקעות אחרות                    |
| 100.00%          | (4.29%)       | תשואה חודשית                    |
| (0.01%)          | 0.08%         | ישראל                           |
| 100.01%          | (4.37%)       | חו"ל                            |
| 100.00%          | (4.29%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (4.29%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (4.29%)       | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.06%            | (0.07%)       | 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        |
| 99.94%           | (0.43%)       | 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%          | (0.50%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (0.50%)       | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | (0.50%)       | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | (0.50%)       | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | (0.50%)       | תשואה חודשית                    |

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

10 - 12/2012

| שיעור מסך הנכסים | התרומה לתשואה |                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0.00%            | (0.01%)       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 100.00%          | 0.73%         | 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%          | 0.71%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 0.71%         | ישראל                           |
| 0.00%            | -             | חו"ל                            |
| 100.00%          | 0.71%         | תשואה חודשית                    |
| 100.00%          | 0.71%         | סחיר                            |
| -                | -             | לא סחיר                         |
| 100.00%          | 0.71%         | תשואה חודשית                    |