

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.24%	-0.01%	מזומנים ושווה מזומנים
22.07%	-0.32%	אג"ח ממשלתי
0.01%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחי
24.99%	-0.63%	אג"ח קונצרני סחיר
2.53%	-0.06%	אג"ח קונצרני לא סחיר
17.86%	-0.38%	מניות
7.00%	-0.33%	תעודות סל
5.46%	-0.27%	קרנות נאמנות
3.33%	-0.05%	קרנות השקעה
0.03%	0.00%	כתבי אופציות
0.64%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.01%	אופציות
0.67%	-0.01%	מוצרים מובנים
11.56%	-0.29%	הלוואות
0.66%	-0.01%	פקדונות
-0.01%	0.00%	אחר
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.94%	0.05%	נדל"ן
<b>100%</b>	<b>-2.33%</b>	<b>סה"כ</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
73.06%	-0.95%	נכסים בארץ
26.94%	-1.38%	נכסים בחו"ל
<b>100%</b>	<b>-2.33%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
77.47%	-2.18%	נכסים סחירים ונזילים
22.53%	-0.15%	נכסים לא סחירים
<b>100%</b>	<b>-2.33%</b>	<b>תשואה חודשית</b>