

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.02% | 11.56% |
| אג"ח ממשלתי | 0.63% | 27.79% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.90% | 29.15% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | -0.60% | 17.00% |
| תעודות סל | 0.14% | 8.19% |
| קרנות נאמנות | 0.15% | 5.22% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | -0.05% | 0.08% |
| אופציות | -0.03% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.05% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.00% | 0.94% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 1.17% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 1.02% | 77.26% |
| נכסים בחו"ל | 0.15% | 22.74% |
| תשואה חודשית | 1.17% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.73% | 76.67% |
| נכסים לא סחירים | 0.44% | 23.33% |
| תשואה חודשית | 1.17% | 100% |