

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| 4.13% | -0.04% | מזומנים ושווה מזומנים |
| 34.23% | 1.67% | אג"ח ממשלתי |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות לא סחירה |
| 30.96% | 1.27% | אג"ח קונצרני סחיר |
| 0.00% | 0.00% | אג"ח קונצרני לא סחיר |
| 18.89% | -2.71% | מניות |
| 7.38% | -0.41% | תעודות סל |
| 3.77% | 0.04% | קרנות נאמנות |
| 0.00% | 0.00% | קרנות השקעה |
| 0.02% | 0.00% | כתבי אופציות |
| -1.15% | -0.79% | חוזים עתידיים |
| 0.00% | -0.03% | אופציות |
| 0.05% | 0.00% | מוצרים מובנים |
| 0.00% | 0.00% | הלוואות |
| 0.00% | 0.00% | פקדונות |
| 1.73% | -0.03% | אחר |
| 0.00% | 0.00% | חברות מוחזקות |
| 0.00% | 0.00% | נדל"ן |
| 100% | -1.02% | סה"כ |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
|------------------|---------------|---------------------|
| 78.99% | 0.81% | נכסים בארץ |
| 21.01% | -1.83% | נכסים בחו"ל |
| 100% | -1.02% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
|------------------|---------------|----------------------|
| 90.79% | -1.20% | נכסים סחירים ונזילים |
| 9.21% | 0.19% | נכסים לא סחירים |
| 100% | -1.02% | תשואה חודשית |