

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.01% | 5.18% |
| אג"ח ממשלתי | 0.10% | 40.38% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.14% | 26.70% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.01% | 0.71% |
| מניות | -0.12% | 13.24% |
| תעודות סל | 0.03% | 6.37% |
| קרנות נאמנות | 0.07% | 4.29% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.15% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.19% | -0.02% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.15% |
| הלוואות | 0.01% | 2.47% |
| פקדונות | 0.00% | 0.04% |
| אחר | 0.01% | 0.34% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.08% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.04% | 80.50% |
| נכסים בחו"ל | 0.11% | 19.50% |
| תשואה חודשית | 0.08% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.10% | 68.25% |
| נכסים לא סחירים | -0.03% | 31.75% |
| תשואה חודשית | 0.08% | 100% |