

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.01% | 13.92% |
| אג"ח ממשלתי | 0.11% | 42.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.27% | 29.31% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | 0.02% | 7.84% |
| תעודות סל | 0.08% | 3.47% |
| קרנות נאמנות | 0.03% | 2.89% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | 0.31% | 0.27% |
| אופציות | -0.04% | -0.04% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.05% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | -0.01% | 0.29% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.78% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.35% | 84.49% |
| נכסים בחו"ל | 0.43% | 15.51% |
| תשואה חודשית | 0.78% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדלים | 0.60% | 77.05% |
| נכסים לא סחירים | 0.18% | 22.95% |
| תשואה חודשית | 0.78% | 100% |