

| אפיק                        | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים       | 0.01%        | 6.75%            |
| אג"ח ממשלתי                 | -0.12%       | 36.91%           |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירה | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר           | 0.20%        | 38.76%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר        | 0.00%        | 0.00%            |
| מניות                       | 0.13%        | 7.90%            |
| תעודות סל                   | 0.08%        | 3.86%            |
| קרנות נאמנות                | 0.04%        | 4.67%            |
| קרנות השקעה                 | 0.00%        | 0.00%            |
| כתבי אופציות                | 0.00%        | 0.01%            |
| חוזים עתידיים               | 0.04%        | 0.13%            |
| אופציות                     | 0.03%        | -0.01%           |
| מוצרים מובנים               | 0.00%        | 0.06%            |
| הלוואות                     | 0.00%        | 0.00%            |
| פקדונות                     | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                         | 0.01%        | 0.96%            |
| חברות מוחזקות               | 0.00%        | 0.00%            |
| בדל"ן                       | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                 | <b>0.41%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.03%        | 80.20%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.37%        | 19.80%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>0.41%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.49%        | 99.18%           |
| נכסים לא סחירים      | -0.09%       | 0.82%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>0.41%</b> | <b>100%</b>      |