

| אפיק                        | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים       | 0.00%        | 6.86%            |
| אג"ח ממשלתי                 | 0.43%        | 88.22%           |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירה | 0.00%        | 0.02%            |
| אג"ח קונצרני סחיר           | 0.32%        | 0.37%            |
| אג"ח קונצרני לא סחיר        | 0.00%        | 0.48%            |
| מניות                       | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות סל                   | 0.00%        | 0.00%            |
| קרנות נאמנות                | 0.00%        | 0.00%            |
| קרנות השקעה וגידור          | 0.00%        | 0.00%            |
| כתבי אופציות                | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים               | -0.01%       | -0.05%           |
| אופציות                     | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים               | 0.01%        | 0.34%            |
| הלוואות                     | 0.06%        | 3.39%            |
| פקדונות                     | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                         | 0.00%        | 0.37%            |
| חברות מוחזקות               | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                       | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                 | <b>0.82%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.82%        | 100.00%          |
| נכסים בחו"ל         | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>0.82%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.76%        | 95.45%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.06%        | 4.55%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>0.82%</b> | <b>100%</b>      |