

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.03% | 4.07% |
| אג"ח ממשלתי | -0.04% | 2.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.30% | 63.13% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.02% | 4.16% |
| מניות | 0.00% | 0.04% |
| תעודות סל | 0.00% | 0.18% |
| קרנות נאמנות | 0.04% | 6.50% |
| קרנות השקעה | -0.01% | 1.33% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.54% | 0.22% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.33% |
| הלוואות | 0.04% | 16.87% |
| פקדונות | 0.00% | 0.48% |
| אחר | 0.00% | 0.69% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.93% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.90% | 77.41% |
| נכסים בחו"ל | 0.03% | 22.59% |
| תשואה חודשית | 0.93% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.34% | 76.05% |
| נכסים לא סחירים | 0.59% | 23.95% |
| תשואה חודשית | 0.93% | 100% |