

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.03% | 2.95% |
| אג"ח ממשלתי | -0.02% | 32.08% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.43% | 38.01% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | 0.19% | 13.87% |
| תעודות סל | 0.26% | 6.14% |
| קרנות נאמנות | 0.08% | 4.16% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.99% | 0.36% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.08% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | -0.03% | 2.34% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 1.88% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.72% | 78.05% |
| נכסים בחו"ל | 1.16% | 21.95% |
| תשואה חודשית | 1.88% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 1.51% | 97.92% |
| נכסים לא סחירים | 0.37% | 2.08% |
| תשואה חודשית | 1.88% | 100% |