

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.49% | 0.00% | מזומנים ושווה מזומנים |
| 18.57% | -0.05% | אג"ח ממשלתי |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות לא סחירה |
| 19.99% | 0.29% | אג"ח קונצרני סחיר |
| 3.92% | 0.04% | אג"ח קונצרני לא סחיר |
| 19.54% | -0.60% | מניות |
| 6.87% | -0.55% | תעודות סל |
| 4.79% | -0.19% | קרנות נאמנות |
| 7.33% | 0.27% | קרנות השקעה |
| 0.02% | -0.01% | כתבי אופציות |
| -0.72% | -2.02% | חוזים עתידיים |
| -0.01% | -0.01% | אופציות |
| 0.69% | 0.01% | מוצרים מובנים |
| 11.15% | 0.11% | הלוואות |
| 1.04% | 0.00% | פקדונות |
| -0.02% | -0.01% | אחר |
| 0.00% | 0.00% | חברות מוחזקות |
| 5.33% | 0.14% | נדל"ן |
| 100% | -2.59% | סה"כ |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
|------------------|---------------|---------------------|
| 71.30% | -1.21% | נכסים בארץ |
| 28.70% | -1.37% | נכסים בחו"ל |
| 100% | -2.59% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
|------------------|---------------|----------------------|
| 66.41% | -2.34% | נכסים סחירים ונזילים |
| 33.59% | -0.24% | נכסים לא סחירים |
| 100% | -2.59% | תשואה חודשית |