

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.02% | 5.31% |
| אג"ח ממשלתי | -0.08% | 24.84% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.24% | 35.53% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | 0.29% | 17.64% |
| תעודות סל | 0.19% | 10.85% |
| קרנות נאמנות | 0.08% | 5.15% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | 0.34% | 0.38% |
| אופציות | 0.00% | -0.01% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.10% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | -0.24% | 0.20% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.85% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.15% | 77.00% |
| נכסים בחו"ל | 0.99% | 23.00% |
| תשואה חודשית | 0.85% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 1.27% | 100.38% |
| נכסים לא סחירים | -0.42% | -0.38% |
| תשואה חודשית | 0.85% | 100% |