

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.00%        | 3.35%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.19%        | 66.14%           |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.12%        | 15.24%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.01%        | 0.83%            |
| מניות                      | 0.01%        | 0.04%            |
| תעודות סל                  | 0.00%        | 0.00%            |
| קרנות נאמנות               | 0.00%        | 0.20%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.00%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | 0.02%        | 0.02%            |
| אופציות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.51%            |
| הלוואות                    | 0.04%        | 13.38%           |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                        | 0.00%        | 0.29%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>0.39%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.41%        | 99.42%           |
| נכסים בחו"ל         | -0.02%       | 0.58%            |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>0.39%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.33%        | 84.98%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.06%        | 15.02%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>0.39%</b> | <b>100%</b>      |