

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.07% | 10.61% |
| אג"ח ממשלתי | -0.05% | 10.14% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.15% | 43.61% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | -0.02% | 1.51% |
| תעודות סל | 0.09% | 9.32% |
| קרנות נאמנות | -0.08% | 21.76% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.14% | 1.04% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.00% |
| הלוואות | 0.01% | 1.72% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.01% | 0.28% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.13% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.06% | 20.24% |
| נכסים בחו"ל | -0.07% | 79.76% |
| תשואה חודשית | -0.13% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | -0.16% | 97.57% |
| נכסים לא סחירים | 0.03% | 2.43% |
| תשואה חודשית | -0.13% | 100% |