

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | -0.03%       | 4.59%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.34%        | 42.18%           |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיה | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.27%        | 39.22%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.02%        | 1.41%            |
| מניות                      | 0.00%        | 1.33%            |
| תעודות סל                  | 0.00%        | 0.10%            |
| קרנות נאמנות               | 0.05%        | 2.83%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.45%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | 0.29%        | 0.07%            |
| אופציות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.39%            |
| הלוואות                    | 0.11%        | 7.35%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.06%            |
| אחר                        | 0.00%        | 0.00%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>1.04%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 1.09%        | 81.06%           |
| נכסים בחו"ל         | -0.05%       | 18.94%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>1.04%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.41%        | 59.48%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.63%        | 40.52%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>1.04%</b> | <b>100%</b>      |