

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 3.30% |
| אג"ח ממשלתי | 0.26% | 42.32% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.05% | 41.88% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 1.60% |
| מניות | 0.04% | 1.42% |
| תעודות סל | 0.00% | 0.10% |
| קרנות נאמנות | 0.01% | 2.83% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 0.45% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.39% | -0.32% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.32% |
| הלוואות | 0.03% | 6.04% |
| פקדונות | 0.00% | 0.06% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.01% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.10% | 80.60% |
| נכסים בחו"ל | 0.10% | 19.40% |
| תשואה חודשית | 0.01% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.18% | 60.34% |
| נכסים לא סחירים | -0.17% | 39.66% |
| תשואה חודשית | 0.01% | 100% |