

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.00%	-0.01%	מזומנים ושווה מזומנים
93.52%	-0.05%	אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחי
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציות
0.31%	-0.04%	חוזים עתידיים
0.16%	0.98%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	אחר
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
100%	0.88%	סה"כ

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.82%	0.98%	נכסים בארץ
0.18%	-0.10%	נכסים בחו"ל
100%	0.88%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
70.44%	0.83%	נכסים סחירים ונזילים
29.56%	0.05%	נכסים לא סחירים
100%	0.88%	תשואה חודשית