

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.63%	0.05%	מזומנים ושווה מזומנים
92.44%	0.16%	אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחיה
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
0.45%	0.73%	חוזים עתידיים
0.05%	0.06%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.43%	0.02%	אחר
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
100%	1.02%	סה"כ

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.29%	0.54%	נכסים בארץ
0.71%	0.49%	נכסים בחו"ל
100%	1.02%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
70.55%	0.60%	נכסים סחירים ונזילים
29.45%	0.42%	נכסים לא סחירים
100%	1.02%	תשואה חודשית