

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.03% | 4.76% |
| אג"ח ממשלתי | 0.03% | 23.33% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.05% | 14.13% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 2.56% |
| מניות | -0.11% | 20.75% |
| תעודות סל | 0.12% | 8.85% |
| קרנות נאמנות | 0.01% | 6.55% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 1.59% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | 0.42% | 0.74% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.13% |
| הלוואות | 0.05% | 15.55% |
| פקדונות | 0.00% | 0.45% |
| אחר | -0.01% | 0.58% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.55% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.35% | 73.26% |
| נכסים בחו"ל | 0.20% | 26.74% |
| תשואה חודשית | 0.55% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.25% | 78.93% |
| נכסים לא סחירים | 0.30% | 21.07% |
| תשואה חודשית | 0.55% | 100% |