

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | -0.01%       | 7.34%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.06%        | 22.88%           |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.52%        | 37.45%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.01%        | 0.02%            |
| מניות                      | 0.85%        | 16.64%           |
| תעודות סל                  | 0.36%        | 8.02%            |
| קרנות נאמנות               | 0.14%        | 5.62%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.00%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.01%            |
| חוזים עתידיים              | 0.68%        | 0.72%            |
| אופציות                    | 0.01%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.09%            |
| הלוואות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                        | 0.00%        | 1.21%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| בדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>2.62%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 1.30%        | 75.20%           |
| נכסים בחו"ל         | 1.32%        | 24.80%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>2.62%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 2.42%        | 98.63%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.20%        | 1.37%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>2.62%</b> | <b>100%</b>      |