

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.00%        | 9.93%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.10%        | 87.43%           |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיה | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.00%        | 0.25%            |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.00%        | 0.30%            |
| 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               | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | -0.02%       | -0.10%           |
| אופציות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.19%            |
| הלוואות                    | 0.00%        | 2.04%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                        | 0.00%        | -0.06%           |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>0.08%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.08%        | 100.00%          |
| נכסים בחו"ל         | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>0.08%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.10%        | 97.62%           |
| נכסים לא סחירים      | -0.02%       | 2.38%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>0.08%</b> | <b>100%</b>      |