

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.22%	-0.01%	מזומנים ושווה מזומנים
52.95%	7.93%	אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירה
14.48%	0.07%	אג"ח קונצרני סחיר
2.99%	0.01%	אג"ח קונצרני לא סחיר
8.20%	0.25%	מניות
3.21%	0.13%	תעודות סל
3.10%	0.04%	קרנות נאמנות
3.49%	-0.09%	קרנות השקעה וגידור
0.03%	0.01%	כתבי אופציות
-0.24%	0.66%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.25%	0.00%	מוצרים מובנים
8.88%	0.17%	הלוואות
0.18%	0.00%	פקדונות
0.27%	0.00%	אחר
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
100%	9.17%	סה"כ

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
84.36%	8.51%	נכסים בארץ
15.64%	0.67%	נכסים בחו"ל
100%	9.17%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
46.57%	0.94%	נכסים סחירים ונדילים
53.43%	8.23%	נכסים לא סחירים
100%	9.17%	תשואה חודשית