

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
4.08%	-0.05%	מזומנים ושווה מזומנים
26.39%	-0.11%	אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירה
40.10%	0.19%	אג"ח קונצרני סחיר
0.01%	0.00%	אג"ח קונצרני לא סחיר
14.42%	0.24%	מניות
10.01%	0.30%	תעודות סל
4.31%	0.10%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה וגידור
0.03%	0.02%	כתבי אופציות
0.01%	1.18%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.10%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.54%	0.01%	אחר
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
<b>100%</b>	<b>1.90%</b>	<b>סה"כ</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
74.76%	0.43%	נכסים בארץ
25.24%	1.46%	נכסים בחו"ל
<b>100%</b>	<b>1.90%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.97%	1.54%	נכסים סחירים ונדילים
1.03%	0.36%	נכסים לא סחירים
<b>100%</b>	<b>1.90%</b>	<b>תשואה חודשית</b>