

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.04% | 4.06% |
| אג"ח ממשלתי | -0.01% | 25.47% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.42% | 37.04% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | 0.26% | 17.40% |
| תעודות סל | 0.34% | 10.50% |
| קרנות נאמנות | 0.09% | 4.41% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.70% | 0.35% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.10% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.32% | 0.64% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 2.11% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 1.14% | 77.15% |
| נכסים בחו"ל | 0.97% | 22.85% |
| תשואה חודשית | 2.11% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 1.45% | 99.57% |
| נכסים לא סחירים | 0.66% | 0.43% |
| תשואה חודשית | 2.11% | 100% |