

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
5.31%	0.02%	מזומנים ושווה מזומנים
24.84%	-0.08%	אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירה
35.53%	0.24%	אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרני לא סחיר
17.64%	0.29%	מניות
10.85%	0.19%	תעודות סל
5.15%	0.08%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.01%	0.00%	כתבי אופציות
0.38%	0.34%	חוזים עתידיים
-0.01%	0.00%	אופציות
0.10%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.20%	-0.24%	אחר
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
<b>100%</b>	<b>0.85%</b>	<b>סה"כ</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
77.00%	-0.15%	נכסים בארץ
23.00%	0.99%	נכסים בחו"ל
<b>100%</b>	<b>0.85%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.38%	1.27%	נכסים סחירים ונזילים
-0.38%	-0.42%	נכסים לא סחירים
<b>100%</b>	<b>0.85%</b>	<b>תשואה חודשית</b>