

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.02% | 4.93% |
| אג"ח ממשלתי | 0.13% | 19.21% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.60% | 22.08% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.01% | 3.11% |
| מניות | -0.01% | 15.89% |
| תעודות סל | 0.12% | 6.64% |
| קרנות נאמנות | 0.17% | 5.92% |
| קרנות השקעה | 0.08% | 4.34% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.03% |
| חוזים עתידיים | -0.30% | -0.07% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.45% |
| הלוואות | 0.18% | 15.93% |
| פקדונות | 0.00% | 0.51% |
| אחר | 0.00% | 0.22% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.81% |
| סה"כ | 1.03% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.32% | 70.68% |
| נכסים בחו"ל | 0.71% | 29.32% |
| תשואה חודשית | 1.03% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.94% | 73.51% |
| נכסים לא סחירים | 0.09% | 26.49% |
| תשואה חודשית | 1.03% | 100% |