

| 510927536-00000000000418-0418-000 |                         |                               |                                       |                     |                 |           |  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| אג"ח של<br>מדינת<br>ישראל         | אג"ח<br>סחירות<br>אחרות | ניירות ערך<br>סחירים<br>אחרים | מזומנים<br>ופקדונות<br>עד 3<br>חודשים | פקדונות<br>והלוואות | השקעות<br>אחרות | סה"כ      | הרכב נכסים לחודש 10.20 -<br>מסלול כללי |
| 475,798                           | 573,055                 | 798,546                       | 56,619                                | 54,238              | 143,506         | 2,101,762 | סכום                                   |
| 22.64%                            | 27.27%                  | 37.99%                        | 2.69%                                 | 2.58%               | 6.83%           | 100.00%   | אחוז מנכסים                            |