**ריכוז פרטיים כלליים על בסט אינווסט ילין לפידות אג"ח ממשלתית\* : תשואות, דמי ניהול ונכסים לתקופת הדוח 01.01.2020-31.12.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **תשואה שהשיגה הקרן על נכסיה** | |
| **שיעור תשואה נומינלית** | |
| 0.09% | שיעור תשואה נומינאלי לפני ניכוי דמי ניהול (ברוטו) |
| 0.76%- | שיעור תשואה נומינאלי אחרי ניכוי דמי ניהול (נטו) |
| 1.98% | ממוצע שנתי (ברוטו) לשנים: 2016-2020 |
| 0.6%- | שיעור עליית המדד בשנת הדו"ח |
| 0.2% | ממוצע שיעור עליית המדד ל-5 שנים:2016-2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **דמי ניהול ועמלות %** | |
| שיעור דמי הניהול מהפרמיות שנגבו בפועל מהמבוטחים: | - |
| שיעור דמי הניהול הקבועים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע: | 0.85% |
| שיעור דמי הניהול המשתנים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע: | - |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח: | 0.02% |
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח: | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **פירוט נכסי הקרן ליום 31.12.2020 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות** | | | | | | | | | |
| השקעות אחרות | נדל"ן | תעודות סל | הלוואות | מניות | אג"ח קונצרניות סחירות | אג"ח ממשלתיות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | אג"ח ח"צ | אג"ח קונצרני לא סחיר | |
| 0.24% | - | - | 1.30% | - | 13.67% | 79.02% | 4.92% | - | 0.85% | |

יתרת הנכסים:

יתרת הנכסים בקרן ליום 31.12.2020 (באלפי ₪): 336,579

מדיניות השקעה לשנת 2021

|  |  |
| --- | --- |
| מדיניות השקעה | מדד יחוס |
| נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. נכסי המסלול יהיו חשופים עד 5% למניות בארץ ובחו"ל. | 80% - אג"ח ממשלתי כללי |
| יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. | 20% - תל בונד 60 |
| חשיפה מט"חית עד 15% |  |

\*בסט אינווסט- ילין לפידות - אג"ח ממשלתית- החל לפעול בתאריך 1.7.2015.