

**ריכוז פרטיים כלליים על בסט אינווסט פסגות מניות(\*) : תשואות, דמי ניהול ונכסים לתקופת הדוח 01.01.2020-31.12.2020**

<b>תשואה שהשיגה הקרן על נכסיה</b>	
<b>שיעור תשואה נומינלית</b>	
1.66%	שיעור תשואה נומינאלי לפני ניכוי דמי ניהול (ברוטו)
1.50%	שיעור תשואה נומינאלי אחרי ניכוי דמי ניהול (נטו)
6.29%	ממוצע שנתי (ברוטו) לשנים : 2016-2020
-0.6%	שיעור ירידת המדד בשנת הדו"ח
0.2%	ממוצע שיעור עליית המדד ל 5 שנים : 2016-2020

<b>דמי ניהול ועמלות</b>	
%	
-	שיעור דמי הניהול מהפרמיות שנגבו בפועל מהמבוטחים :
0.15%	שיעור דמי הניהול הקבועים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע :
-	שיעור דמי הניהול המשתנים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע :
-	שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח :
-	שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח :

**מדיניות השקעה לשנת 2019**

<b>מדד יחוס</b>	<b>מדיניות השקעה</b>
40% - ת"א 125 60% MSCI World	<p>נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.</p> <p>חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.</p> <p>יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.</p> <p align="right">חשיפת מט"ח עד 40%</p>

(\*) המסלול נסגר בפברואר 2020