

ריכוז פרטיים כלליים על בסט אינווסט מיטב דש מניות : תשואות, דמי ניהול ונכסים לתקופת הדוח 01.01.2020-31.12.2020

תשואה שהשיגה הקרן על נכסיה	
שיעור תשואה נומינלית	
12.31%	שיעור תשואה נומינלית לפני ניכוי דמי ניהול (ברוטו)
11.35%	שיעור תשואה נומינלית אחרי ניכוי דמי ניהול (נטו)
12.11%	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

דמי ניהול ועמלות	
%	
-	שיעור דמי הניהול מהפרמיות שנגבו בפועל מהמבוטחים :
0.87%	שיעור דמי הניהול הקבועים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע :
-	שיעור דמי הניהול המשתנים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע :
0.16%	שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח :
0.09%	שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח :

פירוט נכסי הקרן ליום 31.12.2020 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות

אג"ח קונצרני לא סחיר	אג"ח ח"צ	מזומנים ושווי מזומנים	אג"ח ממשלתיות סחירות	אג"ח קונצרניות סחירות	מניות	הלוואות	תעודות סל	נדלי"ן	השקעות אחרות
0.12%	-	4.50%	-	0.52%	42.93%	-	51.88%	-	0.06%

יתרת הנכסים :

יתרת הנכסים בקרן ליום 31.12.2020 (באלפי ₪) : 215,282

מדיניות השקעה לשנת 2021

מדיניות השקעה	מדד יחוס
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	40% - ת"א 125
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.	MSCI - 60% World
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.	
חשיפה מט"חית עד 50%	