

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

В настоящем документе представлена основная информация для инвестора о данном фонде. Данная информация не является маркетинговым материалом. Представление данной информации предусмотрено законом, чтобы помочь Вам понять вопросы и риски, связанные с инвестированием в данный фонд. Мы рекомендуем Вам прочитать настоящий документ, так как он поможет Вам принять осознанное решение об инвестировании.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД SWEDBANK V60 (далее: Фонд)

Тип паев: паи одного типа без номинальной стоимости
ISIN код: EE3600071031

Управляющая компания: Swedbank Investeerimisfondid AS, дочерняя компания Swedbank Robur AB.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения пенсионного возраста. Инвестиционная цель Фонда – обеспечить стабильный долгосрочный рост стоимости активов Фонда посредством распределения рисков.

До 60% своих активов Фонду разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. Оставшаяся часть активов Фонда инвестируется в корпоративные, государственные облигации и в облигации других структур, инструменты денежного рынка, вклады кредитных учреждений, недвижимость и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами. Активы Фонда инвестируются в том числе и посредством других инвестиционных фондов.

Инвестируя, Фонд не специализируется на отраслях экономики, регионах или государствах. Точная доля

вида имущества или вида эмитента, региона, государства или отрасли экономики, а также их взаимное соотношение определяет управляющая компания в ходе ежедневного управления Фондом.

Фонд может совершать сделки с производными финансовыми инструментами для снижения риска колебания цены ценных бумаг, входящих в активы Фонда, или для достижения инвестиционных целей Фонда.

Фонд не предоставляет инвесторам возможность делать выбор, связанный с инвестированием. Доход, полученный от инвестиций Фонда, остается в Фонде и инвестируется вновь.

Рекомендуется планировать средний или длительный период инвестирования (мин. 7 лет), поэтому Фонд скорее подходит более молодым инвесторам, которым в ближайшее время не потребуются выплаты из Фонда.

ПРОФИЛЬ РИСКА И ДОХОДНОСТИ



Индикатор риска и дохода показывает связь между риском и возможным доходом при инвестировании в Фонд. Указанные на шкале категории базируются на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет. При этом категория 1 не означает инвестиции с нулевым риском.

Фонд относится к 4 категории, т.е. со средним риском. Это означает, что Фонд чувствителен к снижению или

повышению стоимости активов.

С течением времени Фонд может смещаться по шкале как влево, так и вправо. Причина этого в том, что шкала основана на исторических данных, которые не гарантируют в будущем такой же связи между риском и доходом.

Фонд инвестирует до 60% в акции, фонды акций и другие схожие с акциями инструменты. Поэтому управляющая компания считает, что **риск акций**, а также **риск рыночной концентрации** и **риск ликвидности рынка** выше обычного.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

Перед или после инвестирования взимаются одноразовые платы

Плата за эмиссию	0%
Плата за выкуп	1%

Настоящим указан максимальный уровень платы за эмиссию и выкуп, которые могут быть взяты из Ваших денежных средств до их инвестирования или после инвестирования в момент выплаты дохода, полученного от вложений. В определенных случаях Вы будете платить меньше. За подробной информацией о действующей плате обращайтесь к своему инвестиционному консультанту или к посреднику.

Платы, ежегодно взимаемые с Фонда

Текущие платы	1.31 %
Платы, взимаемые с Фонда при определенных условиях	
Вознаграждение за успешность	Отсутствует

Показатель текущих плат является оценочным и основан на действующей плате за управление и уровне всех других учтенных расходов за предыдущий календарный год. В силу снижения платы за управление фондом показатель, основанный только на данных за предыдущий календарный год, не является достоверным. В отчете Фонда за хозяйственный год

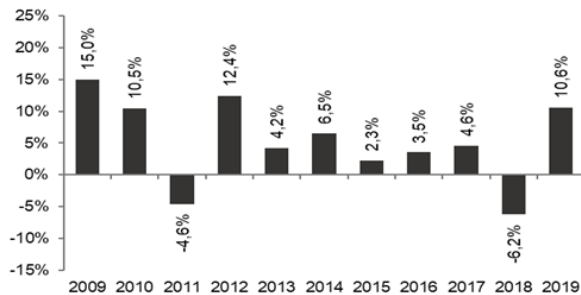
ежегодно указывают подробные данные о внесенных платежах.

Текущие платы содержат в числе прочего плату за управление, плату за депозитарные услуги, расходы на перечисления и комиссионные за сделки, непосредственно связанные с осуществлением сделок за счет Фонда (кроме платы за услуги маклера), текущие платы тех фондов, куда инвестирует Фонд (которые в определенных случаях могут быть приближительными), а также прочие платы и расходы,

связанные с управлением Фондом и указанные в условиях или проспекте Фонда.

Платы используются для покрытия оперативных расходов Фонда, в том числе для покрытия расходов на маркетинг и сбыт Фонда. Подобные расходы уменьшают возможный рост инвестиций. Подробная информация об расходах содержится в разделе проспекта фонда «Платы и расходы, связанные с фондами».

ДОХОДНОСТЬ В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ



Доходность Фонда за предыдущие периоды рассчитана после вычета текущих плат.

Доходность рассчитана на основе евро.

Доходность в прошлые периоды не гарантирует достижение такой же доходности в будущем.

Фонд основан 3 сентября 2003 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация о Фонде содержится в проспекте, условиях, годовых отчетах, которые бесплатно доступны в виде копий на веб-странице управляющей компании и в месте нахождения управляющей компании на эстонском языке.

Веб-страница управляющей компании:

www.swedbank.ee/fondid

Телефон: (+372) 613 1606

Депозитарий: Swedbank AS

Налоги: из налогооблагаемого дохода инвестора вычитаются сделанные им в течение периода налогообложения платежи в Фонд (платежи дополнительной накопительной пенсии) в размере до 15% от облагаемого налогом дохода, но не более 6000 евро. Выплаты из Фонда могут облагаться налогом в соответствии с законом о подоходном налоге. Изменения в законах, регулирующих налогообложение, могут повлиять на налогообложение инвестора.

Для получения дополнительной информации (о команде управляющей компании, посредниках, контактной информации и о прочей практической информации) обращайтесь к Веб-странице управляющей компании.

Чистая стоимость пая (NAV): NAV рассчитывается каждый банковский день и публикуется на веб-странице управляющей компании.

На веб-странице управляющей компании представлено описание принципов оплаты услуг управляющей компании, включая описание способов расчета платы и возмещений, а также ответственных за это лиц. По ходатайству инвестора политика управляющей компании в сфере оплаты бесплатно доступна на бумажном носителе в месте нахождения Управляющей компании.

Инвестор вправе в любой момент времени продать свои паи Фонда управляющей компании. Инвестор может начать получать выплаты с уменьшенной ставкой подоходного налога по достижении 55-летнего возраста или в случае нетрудоспособности и при условии, что с момента первичного приобретения паев прошло не менее 5 лет. Подробная информация об условиях обмена, выкупа и осуществления выплат представлены в разделе проспекта Фонда «Сделки с паями».

Swedbank Investeerimisfondid AS может быть привлечено к ответственности лишь на основании тех представленных в настоящем документе замечаний, которые вводят в заблуждение, являются неточными или не согласуются с соответствующими частями проспекта Фонда.

Данному Фонду выдана лицензия на деятельность в Эстонии. Надзор за Фондом осуществляет Финансовая инспекция Эстонии.

Настоящая представляемая инвестору основная информация является точной по состоянию на 14.02.2020 г.