

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 K30 (далее: Фонд)

Тип паев: паи одного типа без номинальной стоимости
ISIN код: EE3600019741

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

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

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

До 30% своих активов Фонду разрешено инвестировать в акции, фонды акций и иные инструменты, схожие с акциями. 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.

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.

Активов Фонда инвестируются, среди прочего, посредством других инвестиционных фондов.

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 среднесрочный период инвестирования (мин. 7 лет), а потому Фонд подойдет инвестору, который, прежде всего, стремится к росту капитала в длительной перспективе и ожидает стабильной доходности..

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 3 категории, т.е. с риском ниже среднего. Это означает, что Фонд не очень 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 в большой мере инвестирует имущество в облигации. Поэтому для Фонда характерен **риск изменения процентных ставок**, а также **кредитный риск (риск, связанный с эмитентом)**, когда эмитент облигации не в состоянии своевременно или полностью выполнить свои долговые обязательства, в том числе риск преждевременных выплат.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

Перед или после инвестирования взимаются одnorазовые платы

Плата за эмиссию	0%
Плата за выкуп	0%

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.

Платы, ежегодно взимаемые с Фонда

Текущие платы	0.66 %
Платы, взимаемые с Фонда при определенных условиях	
Вознаграждение за успешность	Отсутствует

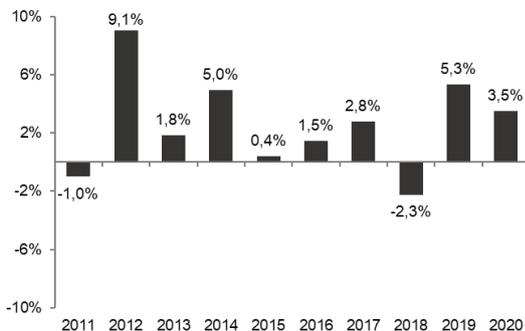
Показатель текущих плат является оценочным и основан на действующей плате за управление и уровне всех других учтенных расходов за предыдущий календарный год. В силу снижения платы за управление фондом показатель, основанный только на данных за предыдущий календарный год, не является достоверным. В отчете Фонда за хозяйственный год ежегодно указываются подробные данные о внесенных платежах. Текущие платы содержат в числе прочего плату за управление, расходы на перечисления и комиссионные за сделки, непосредственно связанные с

осуществлением сделок за счет Фонда, текущие платы тех фондов, куда инвестирует Фонд (которые в определенных случаях могут быть приблизительными) 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».

Коэффициент оборота активов Фонда 0,46.

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 26 апреля 2002 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 облагаемого налогом дохода инвестора вычитаются взносы (платежи обязательной накопительной пенсии), сделанные инвестором в Фонд в период налогообложения. Выплаты из Фонда инвестору, его наследникам и другим названным в законе лицам подлежат налогообложению 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.

Паи Фонда выкупаются обратно, и инвестор имеет право получать выплаты из Фонда (выплаты из обязательной накопительной пенсии) по достижении соответствующего возраста, установленного в правовых актах, или в случае соответствия прочим условиям, установленным в правовых актах. Выплаты осуществляются на основании пенсионного договора либо напрямую из Фонда в виде фондовой пенсии или однократной выплаты. На условиях, установленных в правовых актах, потребовать выплату из Фонда имеет право также тот инвестор, который ещё не имеет права на обязательную накопительную пенсию. Более подробную информацию об условиях обмена паёв, обратного выкупа паёв и осуществления выплат можно найти в главе «Сделки с паями» проспекта Фонда.

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 08.02.2021 г.