

Пенсионный фонд Swedbank K30

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2022

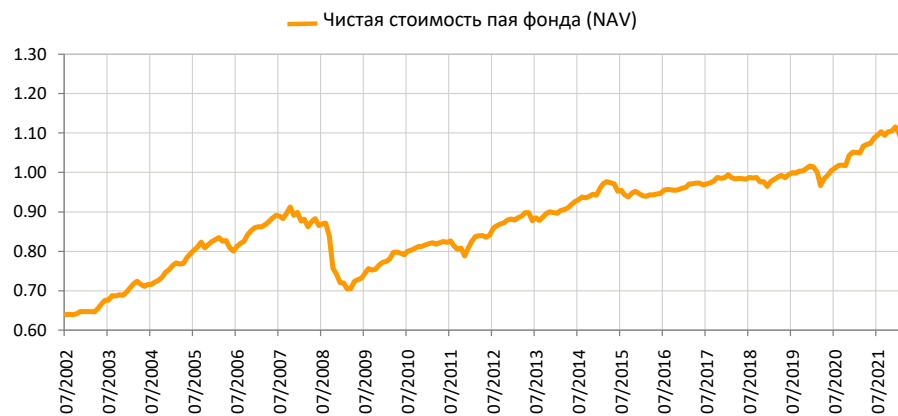
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. До 30% своих активов фонду разрешено инвестировать в акции, фонды акций и иные инструменты, схожие с акциями. Оставшаяся часть активов фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады кредитных учреждений, недвижимость и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами.

Общие данные

| | |
|----------------------------------|--|
| Управляющая компания | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Управляющие портфелем | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания | 2002 |
| ISIN | EE3600019741 |
| Чистая стоимость активов фонда | 246 069 674 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.06612 EUR |
| Текущие платы | 0.74% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность | -4.4% | -0.2% | -4.4% | -0.1% | 10.3% | 7.9% | 9.8% |
| Доходность за год | | | | -0.1% | 5.0% | 2.6% | 1.9% |

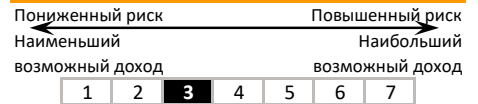
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Доходность | 5.0% | 0.4% | 1.5% | 2.8% | -2.3% | 5.3% | 3.5% | 6.1% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 4.7%

Крупные инвестиции (%)

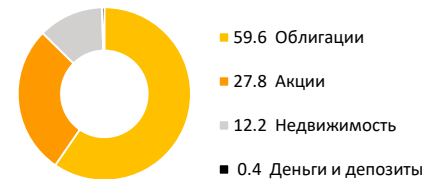
| Распределение портфеля акций | Доля |
|---|------|
| Swedbank Robur Access Edge Eme | 2.9 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 1.7 |
| Swedbank Robur Globalfond | 1.3 |
| Apple Inc | 0.8 |
| Baltcap Infrastructure Fund | 0.8 |
| Распределение портфеля облигаций | |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 4.5 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS | 2.0 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A | 1.7 |
| Government of Hungary 0.500% 18.11.2030 | 1.7 |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030 | 1.6 |

Степень риска

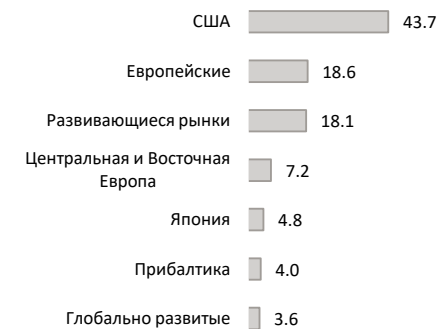


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



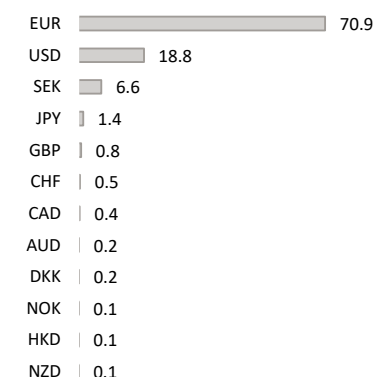
Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



Стоимость пая фонда с течением времени может как расти, так и снижаться. Доходность фонда в предыдущие периоды времени не является обещанием или отсылкой к доходности фонда в последующие периоды времени. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не может рассматриваться в качестве совета или консультации по инвестированию. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и проспектами фондов в интернете по адресу www.swedbank.ee/fondid. Для получения дополнительной информации просим обращаться в Службу инвестиционной поддержки клиентов Swedbank по телефону +372 613 1606 по рабочим дням с 8:30 до 18:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.