

# Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2019

## Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K60 – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. До 60% имущества фонда разрешено инвестировать в акции, фонды акций и прочие схожие с акциями инструменты. Остальная часть имущества фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады, недвижимость и прочие активы, разрешенные правовыми актами. Цель стратегии роста заключается в обеспечении по возможности высокой доходности в результате долгосрочного накопления. В случае стратегии роста могут иметь место уменьшение стоимости капитала и существенные колебания стоимости пая в течение непродолжительного периода времени.

## Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2002
ISIN	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	1 060 225 421 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.29356 EUR
Плата за управление	0.67%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

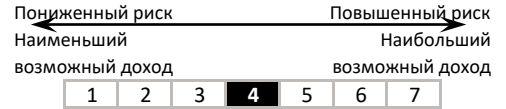
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	7.1%	1.4%	1.4%	2.3%	5.0%	10.9%	16.5%	102.4%
Доходность за год				2.3%	2.5%	3.5%	3.1%	4.2%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-3.2%	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 4.1%

## Крупные инвестиции (%)

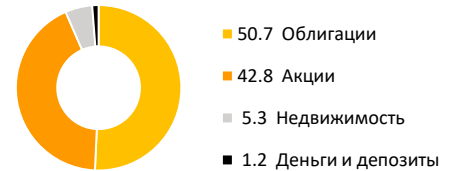
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.8
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	0.8
Nestlé SA	0.7
Apple Inc	0.6
Распределение портфеля облигаций	Доля
Government of Spain 5.400% 31.01.2023	3.2
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	3.0
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	2.9
AMUNDI 12 M-I	2.2
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	1.7

## Степень риска

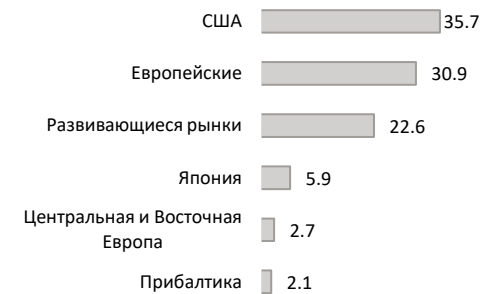


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

## Состав активов (%)



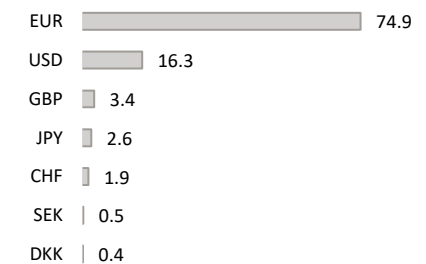
## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## 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](http://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.