

Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2020

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 | 1 104 498 327 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.32112 EUR |
| Текущие платы | 0.97% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

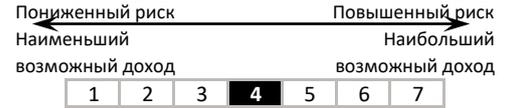
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания | |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность | -0.6% | -0.6% | 2.0% | 6.1% | 4.4% | 10.6% | 14.0% | 106.7% |
| Доходность за год | | | | 6.1% | 2.2% | 3.4% | 2.6% | 4.2% |
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доходность | 10.9% | 3.9% | 6.1% | 2.6% | 3.4% | 5.1% | -3.5% | 10.0% |

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 |
| Apple Inc | 0.8 |
| Nestlé SA | 0.6 |
| Распределение портфеля облигаций | |
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021 | 3.7 |
| Government of Spain 5.400% 31.01.2023 | 3.0 |
| Government of Spain 0.750% 30.07.2021 | 2.6 |
| AMUNDI 12 M-I | 2.0 |
| Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021 | 1.7 |

Степень риска

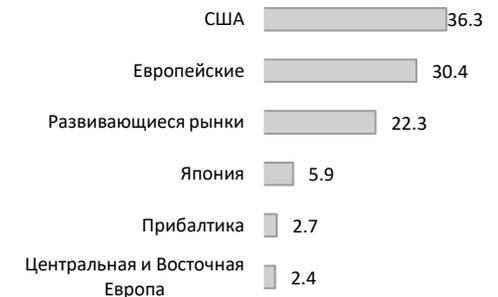


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

