

# Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 30 апреля 2020

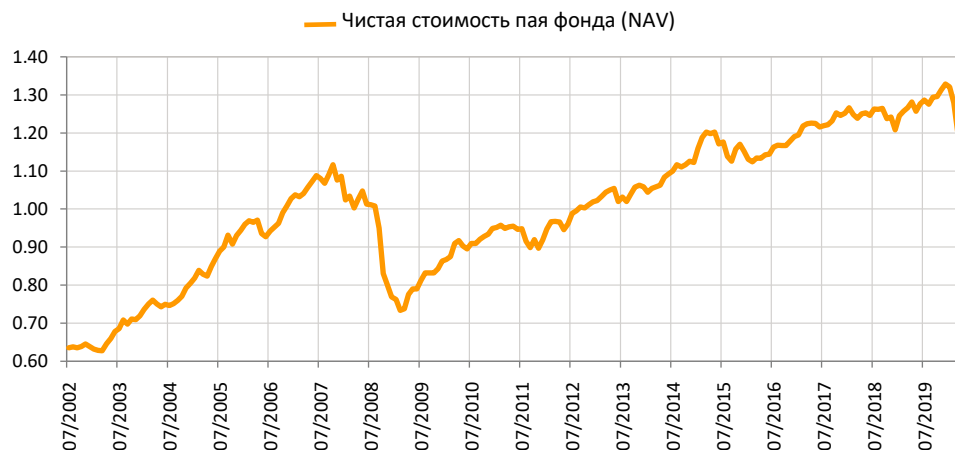
## Инвестиционные принципы

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
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	1 070 376 909 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.25370 EUR
Текущие платы	0.67%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

## Доходность Фонда\*



### Историческая доходность\*

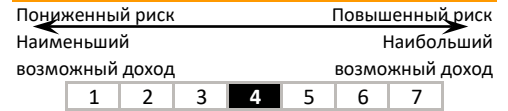
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-5.6%	4.7%	-5.1%	-2.2%	0.3%	2.3%	4.6%	96.2%
Доходность за год				-2.2%	0.2%	0.7%	0.9%	3.9%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.4%

## Крупные инвестиции (%)

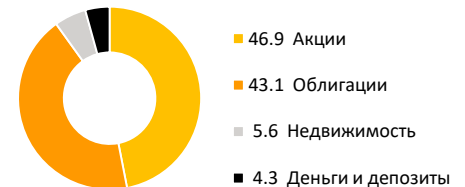
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.0
Swedbank Robur Access Europa A	3.7
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	2.6
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.4
Распределение портфеля облигаций	
Vanguard Long-Term Treasury ETF	3.0
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.9
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	2.0
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	1.5
Government of Lithuania 0.70% 27.05.2020	1.4

## Степень риска

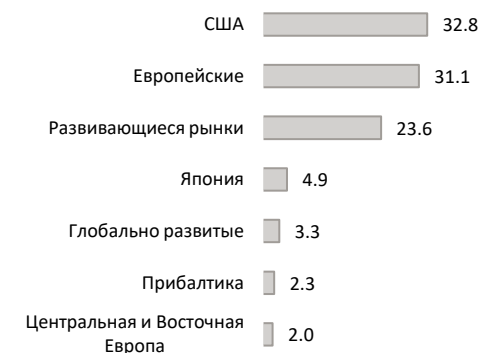


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)

