

Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 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	1 122 545 017 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.31314 EUR
Текущие платы	0.67%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

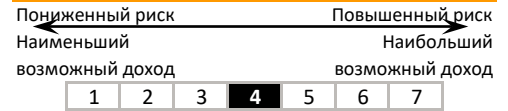
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-1.2%	-0.2%	1.8%	1.5%	3.8%	6.6%	16.7%	105.5%
Доходность за год				1.5%	1.9%	2.1%	3.1%	4.0%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.6%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.4
Swedbank Robur Access Europa A	5.1
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	2.8
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.6
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	1.2
Распределение портфеля облигаций	
iShares USD Corporate Bond UCITS	3.0
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.6
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	1.5
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1.0
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	0.9

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 (%)

