

Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 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	1 171 092 955 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.36317 EUR
Текущие платы	0.67%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

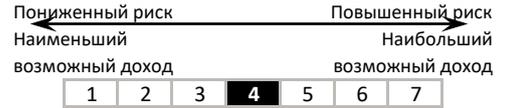
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	2.6%	4.9%	3.6%	3.8%	9.8%	9.4%	16.5%	113.3%
Доходность за год				3.8%	4.8%	3.0%	3.1%	4.2%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.1%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	7.1
Swedbank Robur Access Europa A	5.2
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	3.0
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	2.4
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.3
Распределение портфеля облигаций	
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.9
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.4
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.1
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	0.9
Maxima 3.250% 13.09.2023	0.9

Степень риска



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

Состав активов (%)



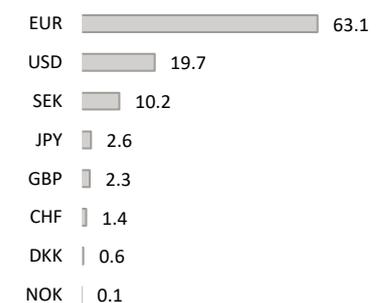
Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



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.