

Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2020

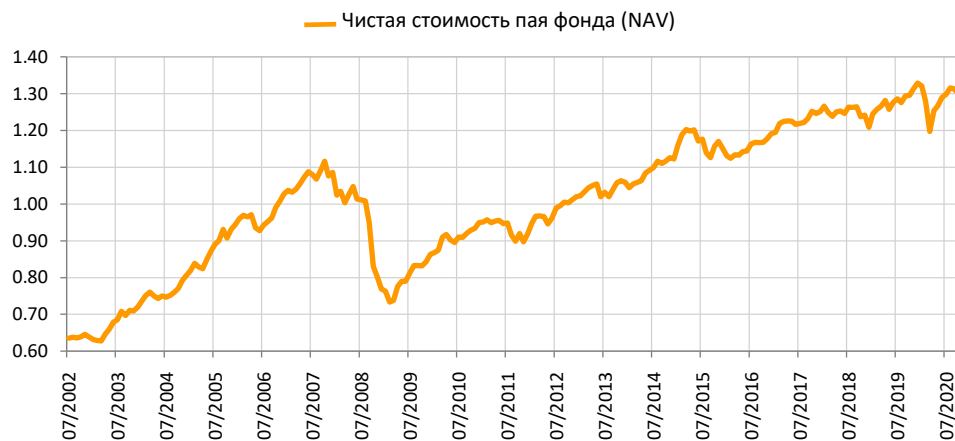
Инвестиционные принципы

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% | 113.3% |
| Доходность за год | | | | 3.8% | 4.8% | 3.0% | 4.2% |

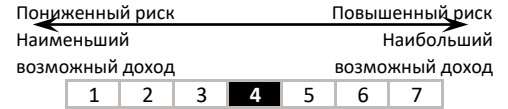
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Доходность | 10.9% | 3.9% | 6.1% | 2.6% | 3.4% | 5.1% | -3.5% | 10.0% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.1%

Крупные инвестиции (%)

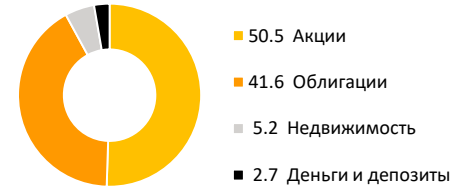
| Распределение портфеля акций | Доля |
|--|------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 7.1 |
| Swedbank Robur Access Europa A | 5.2 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc | 3.0 |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A | 2.4 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.3 |
| 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 (%)



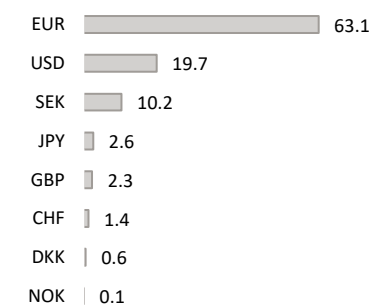
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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.