

Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2021

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 Üunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	1 174 017 598 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.38390 EUR
Текущие платы	0.67%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

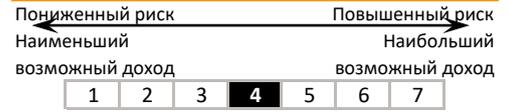
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	0.2%	0.2%	6.4%	4.8%	11.1%	9.3%	22.4%
Доходность за год				4.8%	5.4%	3.0%	4.1%
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%
							2020
Доходность							3.9%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.1%

Крупные инвестиции (%)

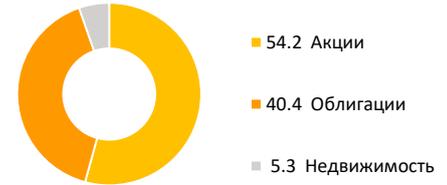
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	6.7
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.5
Swedbank Robur Access Europa A	5.3
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	3.2
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	2.7
Распределение портфеля облигаций	
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.8
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.2
LHV Group AS 1.150% 30.09.2022	1.6
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.1
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 (%)

