

Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 28 февраля 2021

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. До 60% своих активов фонду разрешено инвестировать в акции, фонды акций и иные инструменты, схожие с акциями. Оставшаяся часть активов фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады кредитных учреждений, недвижимость и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Üunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	1 178 858 027 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.39464 EUR
Текущие платы	0.65%
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	1.0%	0.8%	2.3%	9.0%	10.9%	11.7%	24.0%
Доходность за год				9.0%	5.3%	3.7%	4.4%

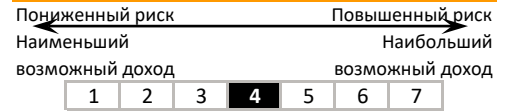
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходность	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.0%

Крупные инвестиции (%)

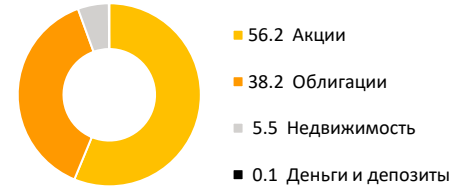
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.7
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	7.3
Swedbank Robur Access Europa A	5.4
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	2.9
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	2.6
Распределение портфеля облигаций	Доля
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.1
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	1.7
LHV Group AS 1.150% 30.09.2022	1.6
iShares USD Corporate Bond UCITS	1.5
Government of Hungary 0.500% 18.11.2030	1.1

Степень риска

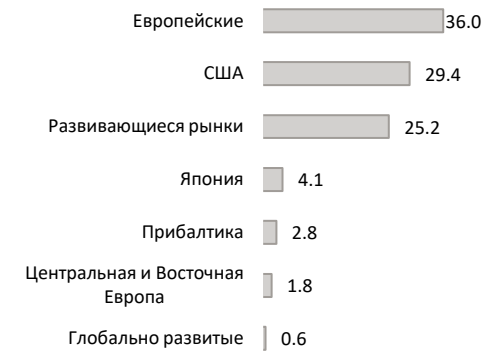


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

