

# Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 30 апреля 2021

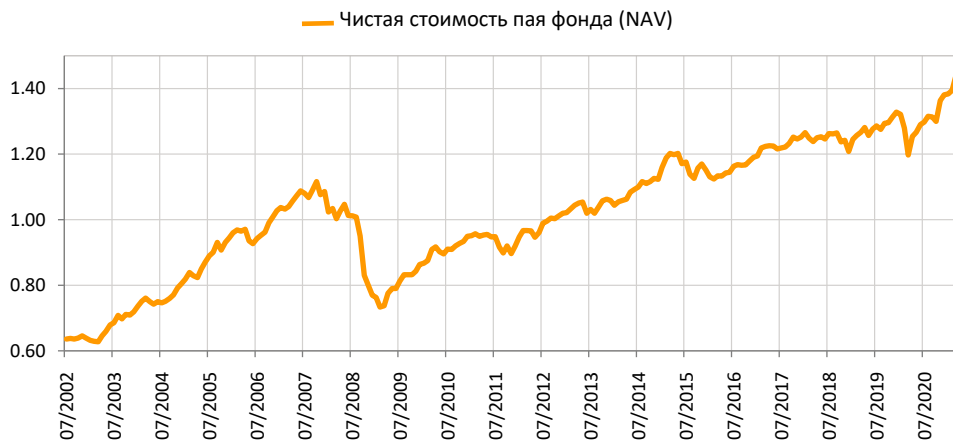
## Инвестиционные принципы

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 Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания                    | 2002                                   |
| ISIN                             | EE3600019758                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 1 219 967 189 EUR                      |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.45078 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.65%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 0%                                     |

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

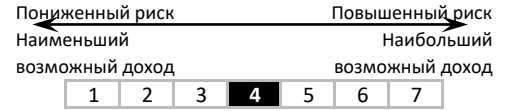
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 5.1%          | 0.8%    | 4.8%     | 15.7% | 13.2%  | 16.1%  | 28.1%            | 127.0% |
| Доходность за год |               |         |          | 15.7% | 6.4%   | 5.1%   | 5.1%             | 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) 7.2%

## Крупные инвестиции (%)

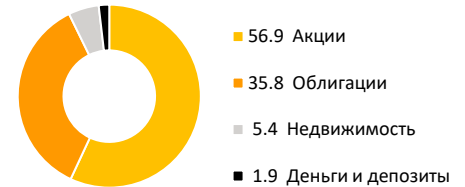
| Распределение портфеля акций                         | Доля |
|--|------|
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF                         | 7.6  |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS                  | 7.4  |
| Swedbank Robur Access Europa                         | 5.7  |
| Swedbank Robur Access Edge Eme                       | 3.4  |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc | 2.8  |
| Распределение портфеля облигаций                     |      |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF          | 3.1  |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A    | 1.6  |
| 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.

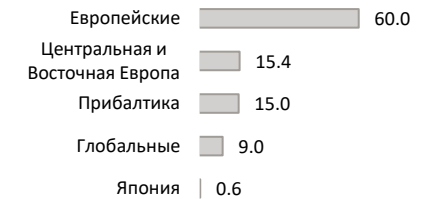
## Состав активов (%)



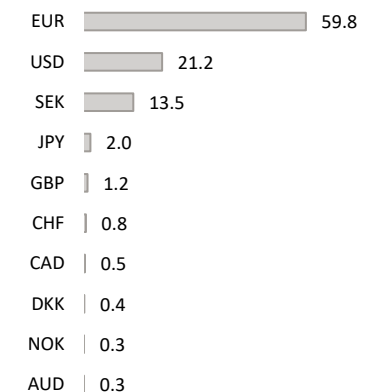
## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)



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](http://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.