

Пенсионный фонд Swedbank K60

Отчет фонда | По состоянию на 31 мая 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	1 209 603 267 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.45892 EUR
Текущие платы	0.65%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

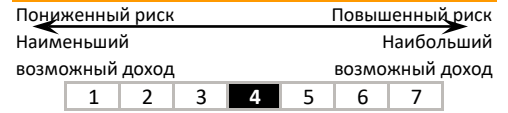
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	5.7%	0.6%	4.6%	15.1%	16.1%	16.5%	27.7%	128.3%
Доходность за год				15.1%	7.7%	5.2%	5.0%	4.5%
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходность	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.2%

Крупные инвестиции (%)

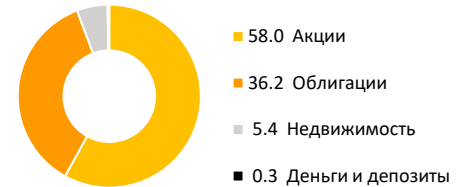
Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	7.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	7.6
Swedbank Robur Access Europa	5.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.6
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	2.9
Распределение портфеля облигаций	
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.0
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 (%)



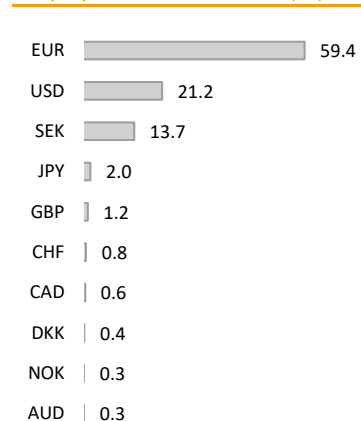
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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. 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.