

Пенсионный фонд Swedbank K100

Отчет фонда | По состоянию на 29 февраля 2020

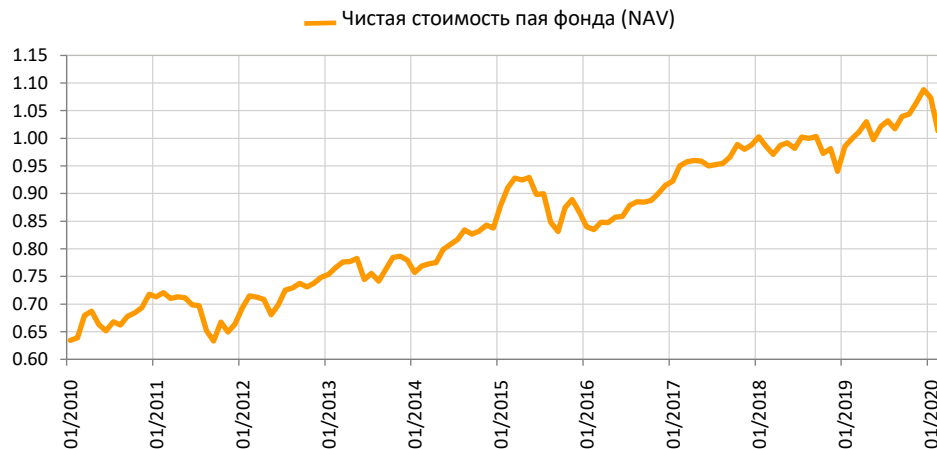
Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K100 – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. До 100% имущества фонда разрешено инвестировать в акции, в фонды акций и в прочие схожие с акциями инструменты. Имущество фонда может быть инвестировано также в облигации, инструменты денежного рынка, вклады, недвижимость и прочие активы, разрешенные правовыми актами. Цель стратегии акций заключается в обеспечении по возможности высокой доходности в результате долгосрочного накопления. В течение непродолжительного периода времени могут иметь место уменьшение стоимости капитала и значительное колебание цены пая.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2010
ISIN	EE3600103248
Чистая стоимость активов фонда	402 286 910 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.01299 EUR
Текущие платы	0.70%
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	-6.9%	-5.6%	-4.9%	1.4%	2.8%	6.6%	11.3%	58.5%
Доходность за год				1.4%	1.4%	2.2%	2.2%	4.6%

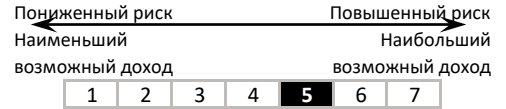
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	12.7%	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.1%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	16.9
Swedbank Robur Access Europa A	6.7
Apple Inc	1.3
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.2
Microsoft Corp	1.0
Распределение портфеля облигаций	
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.8
Government of Lithuania 0.000% 31.01.2021	1.0
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	1.0
Government of Poland 0.500% 20.12.2021	0.9
Government of Lithuania 3.400% 03.10.2020	0.8

Степень риска

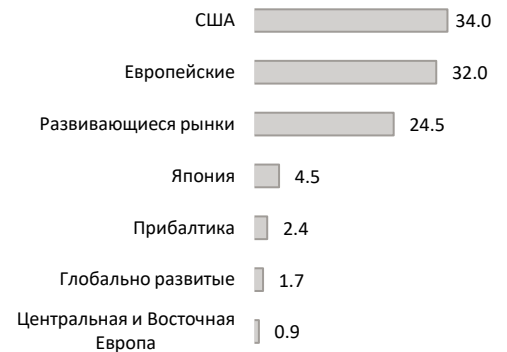


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

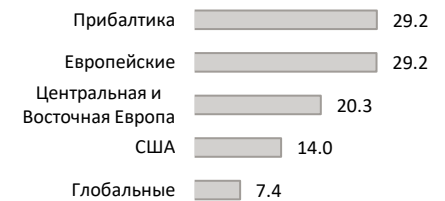
Состав активов (%)



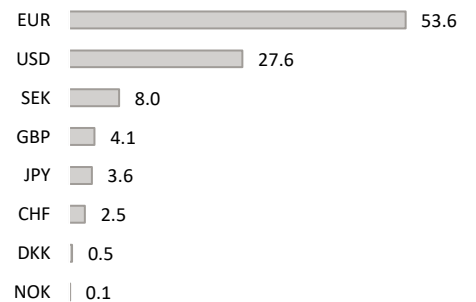
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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.