

# Пенсионный фонд Swedbank K100

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 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	362 361 612 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.89837 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	-17.4%	-11.3%	-17.4%	-11.2%	-7.5%	-6.2%	-3.2%
Доходность за год				-11.2%	-3.8%	-2.1%	-0.6%

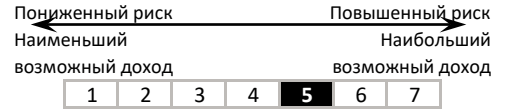
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	12.7%	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%	-4.8%	15.7%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 9.7%

## Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	16.1
Swedbank Robur Access Europa A	6.5
Apple Inc	1.4
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.3
Microsoft Corp	1.1
Распределение портфеля облигаций	
Vanguard Long-Term Treasury ETF	3.3
Government of Lithuania 0.000% 31.01.2021	1.1
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	1.1
Government of Poland 0.500% 20.12.2021	1.0
Government of Lithuania 3.400% 03.10.2020	0.9

## Степень риска

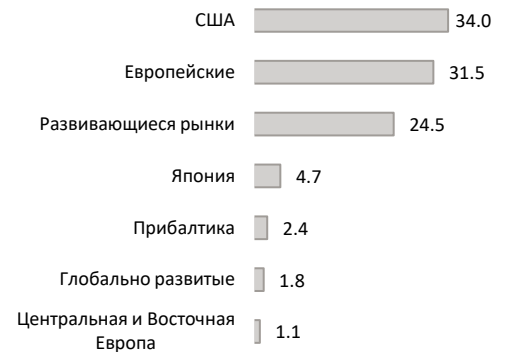


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

## Состав активов (%)



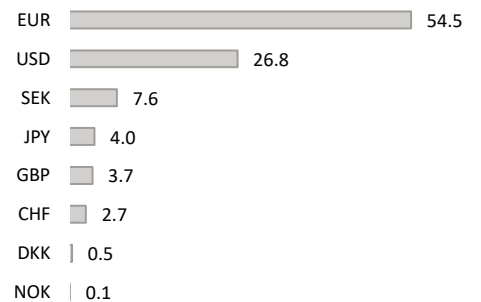
## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)



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.