

# Пенсионный фонд Swedbank K100

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2021

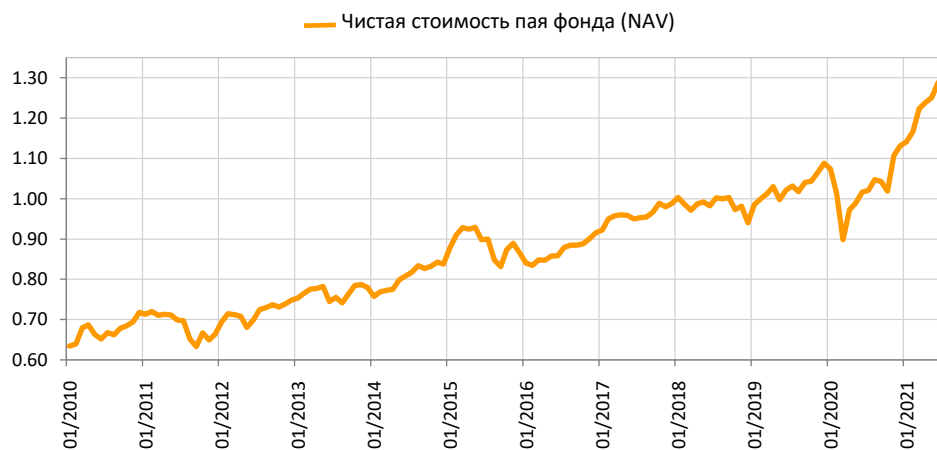
## Инвестиционные принципы

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 100% 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                    | 2010                                   |
| ISIN                             | EE3600103248                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 564 169 775 EUR                        |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.28873 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.66%                                  |
| 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        | 13.9%         | 3.0%    | 5.3%     | 26.8% | 26.2%  | 31.2%  | 50.1%            | 101.6% |
| Доходность за год |               |         |          | 26.8% | 12.3%  | 9.5%   | 8.5%             | 6.3%   |
| Год               | 2013          | 2014    | 2015     | 2016  | 2017   | 2018   | 2019             | 2020   |
| Доходность        | 4.2%          | 7.5%    | 3.4%     | 5.7%  | 7.9%   | -4.8%  | 15.7%            | 3.9%   |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 12.4%

## Крупные инвестиции (%)

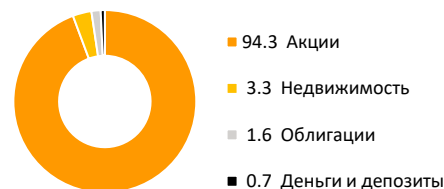
| Распределение портфеля акций                         | Доля |
|------------------------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Access Europa                         | 15.5 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS                  | 11.3 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc | 7.9  |
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF                         | 6.0  |
| Swedbank Robur Access Edge Eme                       | 4.8  |
| <b>Распределение портфеля облигаций</b>              |      |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual                        | 0.6  |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual                        | 0.4  |
| Alexela Tanklad 5.5% 02.03.2023                      | 0.4  |
| City of Tallinn FRN 29.11.2027                       | 0.1  |
| Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027                   | 0.1  |

## Степень риска

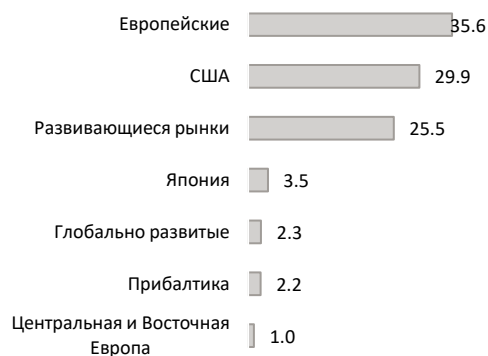


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

## Состав активов (%)



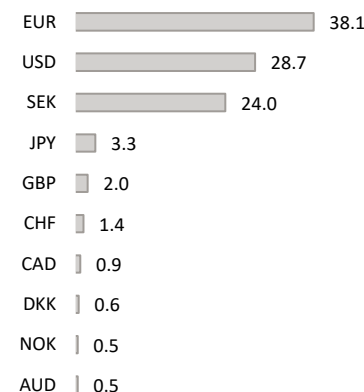
## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## 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.