

Пенсионный фонд Swedbank K100

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 2021

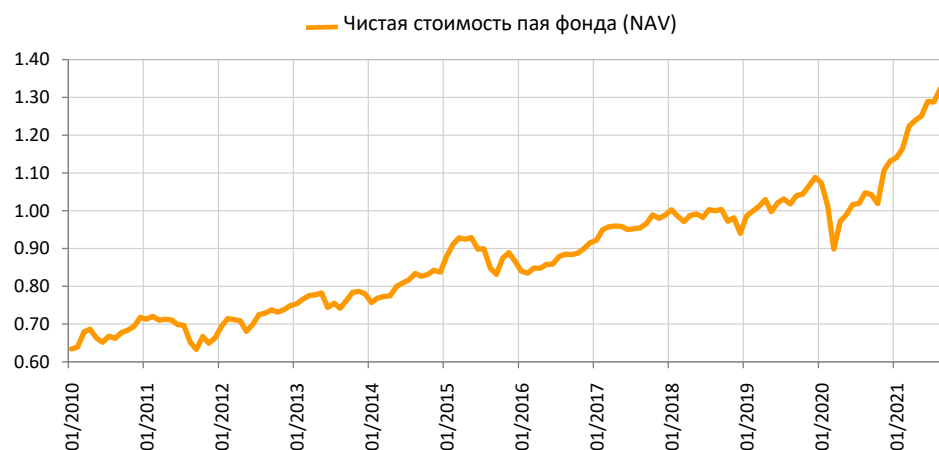
Инвестиционные принципы

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	584 021 315 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.32281 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	17.0%	2.7%	5.7%	26.3%	30.0%	32.3%	49.5%	107.0%
Доходность за год				26.3%	14.0%	9.8%	8.4%	6.4%
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 (%)

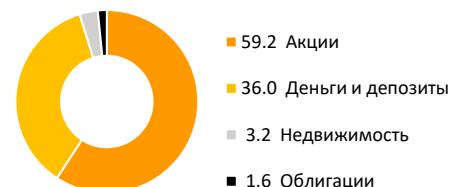
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Europa	8.7
Swedbank Robur Access Edge Eme	4.5
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.2
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc	2.3
Swedbank Robur Globalfond	2.1
Распределение портфеля облигаций	
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.5
LHV 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 (%)



Портфель по валютам (%)

