

Постигнати годишни инвестиционни резултати при управлението на "Задължителен професионален фонд Алианц България" за периода 2019 г. –2023 г.

Постигнатата номинална доходност¹

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Средногодишна доходност |
|-------|-------|-------|---------|-------|----------------------------|
| 6.78% | 1.47% | 6.06% | -10.72% | 9.70% | 2.39% |

Стандартно отклонение

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.22% | 5.79% | 3.37% | 7.18% | 4.00% |

Коефициент на Шарп

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|-------|
| 3.23 | 0.33 | 1.94 | - | 1.628 |

2

¹ Данните за постигнатата номинална доходност за всяка поредна година от периода и общо за периода са от основно значение за определяне нарастването на средствата по индивидуалните партии на осигурените, а показателите за равнището на инвестиционен риск, изразени чрез стандартното отклонение на дневното изменение на стойността на един дял и коефициента на Шарп, отразяват стабилитета на нарастване на дохода, разпределен по партидата. Постигнатата номинална доходност за петгодишния период е резултат от ежедневното изменение на нетната стойност на активите на фонда в посока на увеличение или намаление, което може да има тенденция за различен период от време - седмица, месец или година. Данните за номиналната доходност по години в таблицата горе са официално оповестени от Комисията за финансов надзор /КФН/. Посочената средна доходност е изчислена като средна геометрична на доходностите, за всяка поредна година от петгодишния период. Информация за методиката и формулите, по които са изчислени номиналната доходност за всяка поредна година, средната доходност за периода, както и показателите за равнището на инвестиционен риск, може да намерите на адрес: https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/pod/инвестиционни-резултати/доходност/Metodika_2019.pdf

² Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Дружеството не гарантира положителна доходност и стойността на дяловете може да се понижи. Допълнително обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяване на инвестиционните резултати на пенсионните фондове, може да намерите на адрес: <http://www.fsc.bg/d.php?id=3184> Информация за инвестиционната политика на пенсионния фонд, както и на измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, може да намерите на адрес: https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/pod/правила-и-политики/инвестиционни-политики/InvestmentPolicy_PPF_20190517.pdf

