

Пенсионный фонд Swedbank K2 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2018

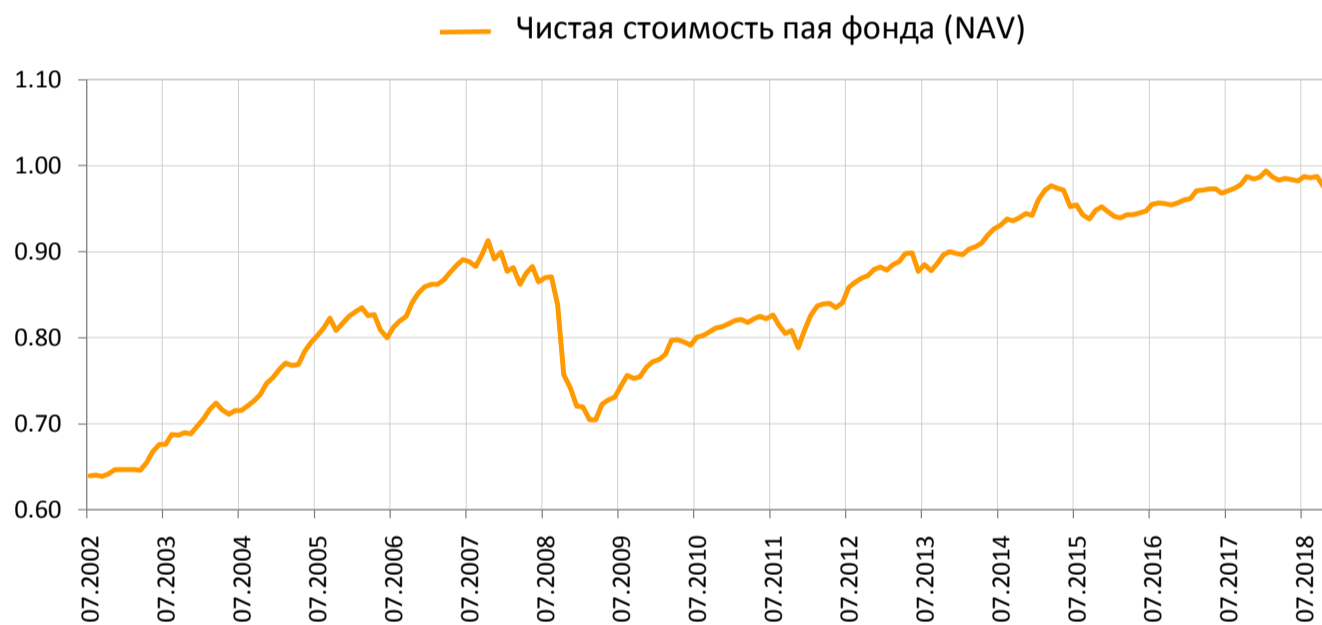
Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K2 (Стратегия равновесия) – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. Целью Фонда является долгосрочный рост его активов. Фонд вкладывает до 25% своих активов в акции, фонды акций и прочие схожие с акциями инструменты. Остальная часть имущества Фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады, недвижимость и прочие активы.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2002
ISIN	EE3600019741
Чистая стоимость активов фонда	318 853 514 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.97681 EUR
Плата за управление	0.80%
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 создания
Доходность	-1.0%	0.1%	-0.9%	-0.8%	2.1%	2.5%	8.5%
Доходность за год				-0.8%	1.1%	0.8%	1.7%

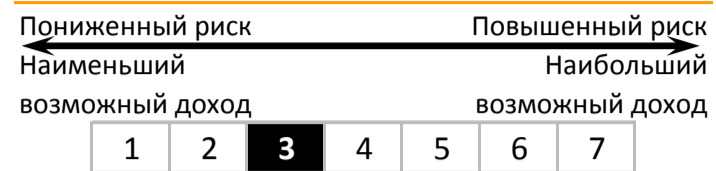
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доходность	5.8%	-1.0%	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 1.6%

Крупные инвестиции (%)

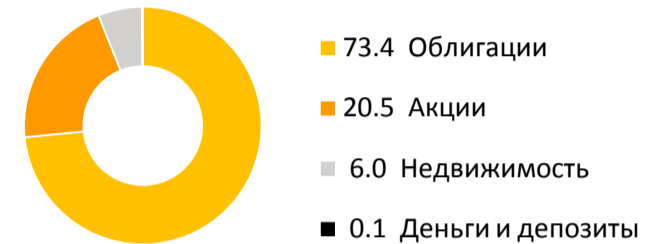
Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.4
Vanguard S&P 500 ETF	3.3
Swedbank Robur Access Asien	2.6
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.4
Распределение портфеля облигаций	Доля
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	8.5
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	5.9
Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019	4.2
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	3.5
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8

Степень риска

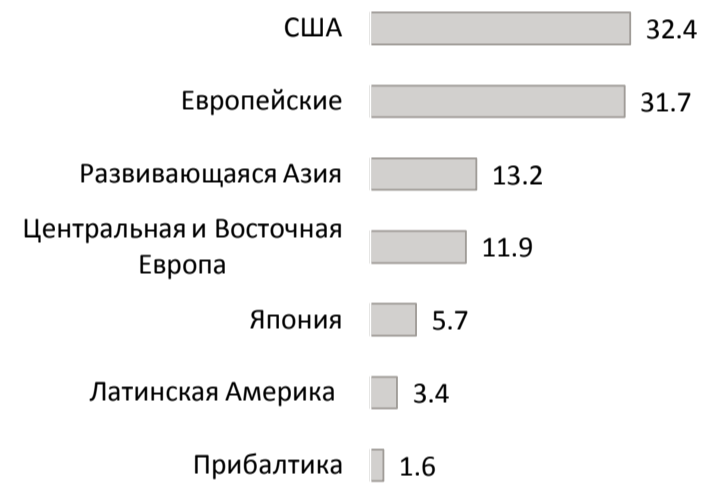


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

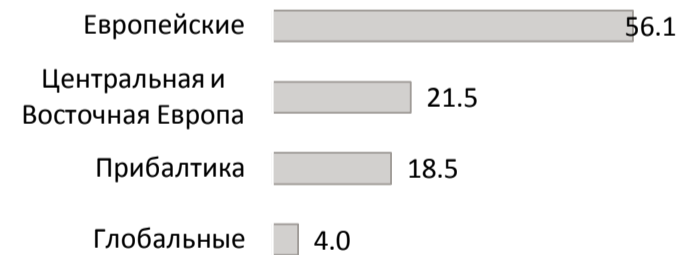
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

