

Пенсионный фонд Swedbank K2 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2019

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	334 928 146 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.99453 EUR
Плата за управление	0.79%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

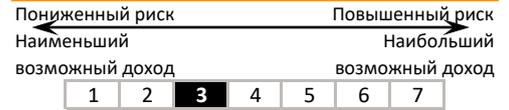
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	3.1%	0.8%	0.7%	1.2%	2.7%	5.0%	7.4%	55.6%
Доходность за год				1.2%	1.4%	1.6%	1.4%	2.6%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-1.0%	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 1.9%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	3.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.7
Vanguard S&P 500 ETF	3.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.9
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	1.0
Распределение портфеля облигаций	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	7.1
Estonia Treasury Bill 10.06.2020	4.5
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	4.3
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	2.7

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. 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.