

Пенсионный фонд Swedbank K30

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 2019

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K30 – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. До 30% имущества фонда разрешено инвестировать 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, разрешенные правовыми актами. Цель стратегии равновесия заключается в том, чтобы помочь нарастить капитал и в течение более короткого срока, однако в первую очередь стоимость капитала растет в долгосрочной перспективе. Инвестор должен быть готов к краткосрочным колебаниям стоимости пая.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2002
ISIN	EE3600019741
Чистая стоимость активов фонда	342 621 418 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.00326 EUR
Плата за управление	0.67%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

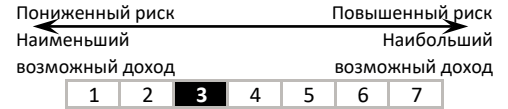
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	4.0%	0.0%	0.3%	2.8%	1.6%	5.1%	6.8%	57.0%
Доходность за год				2.8%	0.8%	1.7%	1.3%	2.6%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-1.0%	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%

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	3.6
Vanguard S&P 500 ETF	3.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.0
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	0.9
Распределение портфеля облигаций	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	5.3
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	4.2
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.7
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	2.6
Government of Lithuania 3.400% 03.10.2020	2.4

Степень риска



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

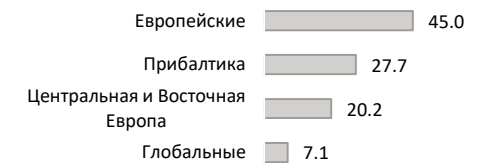
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

