

# Пенсионный фонд Swedbank K30

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2019

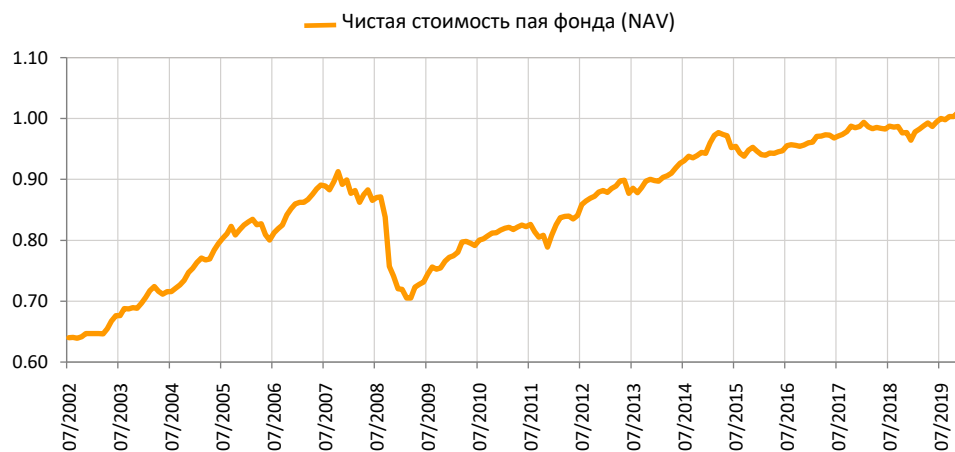
## Инвестиционные принципы

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	350 984 050 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.01607 EUR
Текущие платы	0.92%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

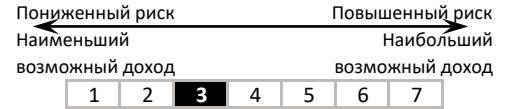
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	5.3%	0.6%	1.3%	5.3%	3.0%	5.8%	7.8%
Доходность за год				5.3%	1.5%	1.9%	1.5%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 1.9%

## Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	4.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.9
Vanguard S&P 500 ETF	3.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.1
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	0.8
Распределение портфеля облигаций	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	6.7
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	4.1
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	3.0
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.6
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	2.5

## Степень риска

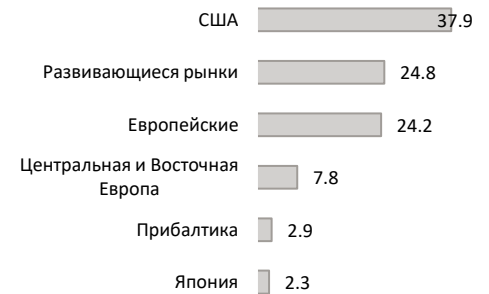


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)

