

Пенсионный фонд Swedbank K3 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2018

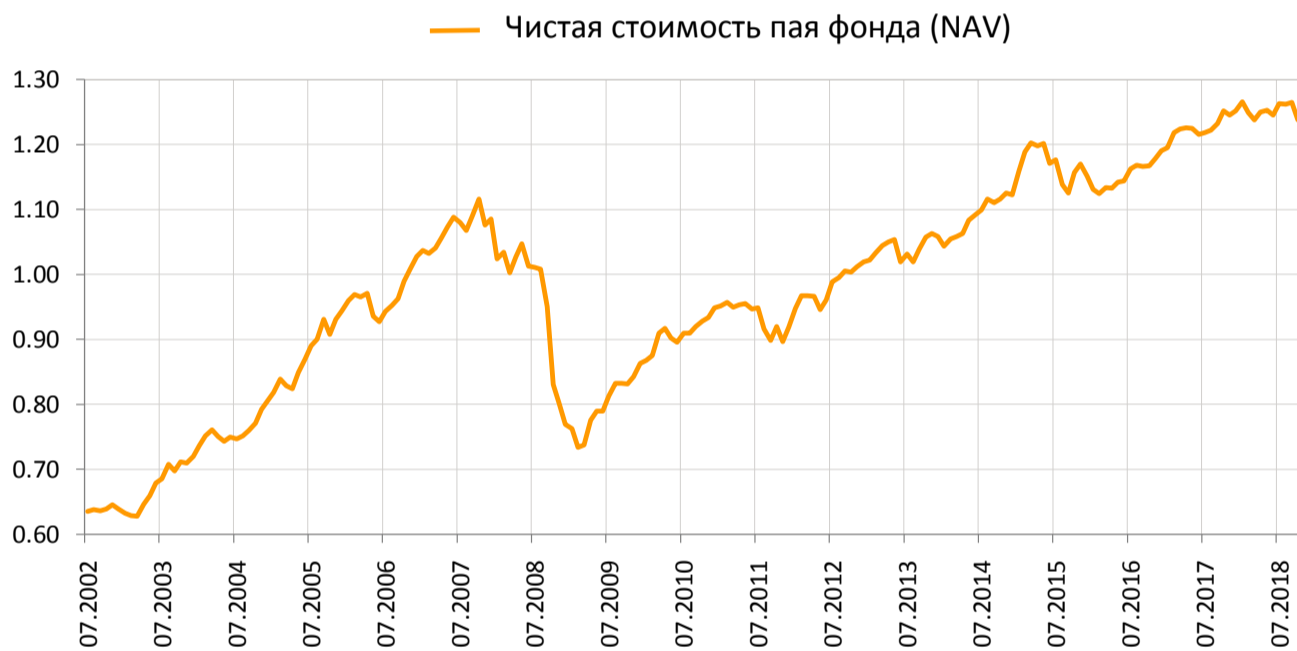
Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K3 (Стратегия роста) – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. Целью Фонда является долгосрочный рост его активов. Фонд вкладывает до 50% 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	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	968 872 509 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.24192 EUR
Плата за управление	0.85%
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	-0.8%	0.4%	-1.6%	-0.3%	5.4%	6.1%	16.9%
Доходность за год				-0.3%	2.7%	2.0%	3.2%

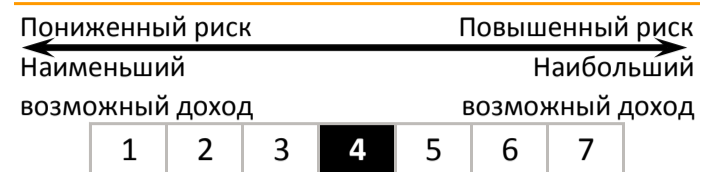
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доходность	9.9%	-3.2%	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 3.3%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Asien	4.9
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	2.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	1.7
Luxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	1.5
Распределение портфеля облигаций	
Government of France 1.000% 25.05.2019	5.6
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	5.1
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	3.4
AMUNDI 12 M-I	2.4
Government of Lithuania 0.60% 30.03.2019	2.2

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 (%)

