

Пенсионный фонд Swedbank K3 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2019

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	1 014 006 719 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.26627 EUR
Плата за управление	0.83%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

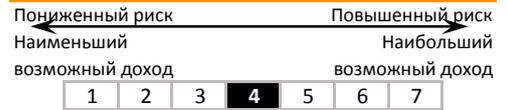
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	4.8%	0.7%	4.8%	2.3%	3.5%	11.7%	19.6%	98.1%
Доходность за год				2.3%	1.7%	3.7%	3.6%	4.2%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-3.2%	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 3.7%

Крупные инвестиции (%)

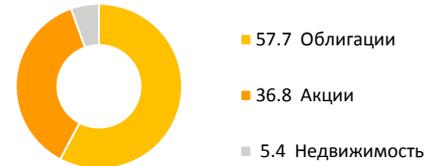
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	8.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8
Nestlé SA	0.7
Swedbank Robur Access Sverige	0.6
Roche Holding AG Genuschein	0.6
Распределение портфеля облигаций	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	5.1
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	4.7
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	3.2
Government of France 1.000% 25.05.2019	3.0
AMUNDI 12 M-I	2.3

Степень риска



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

Состав активов (%)



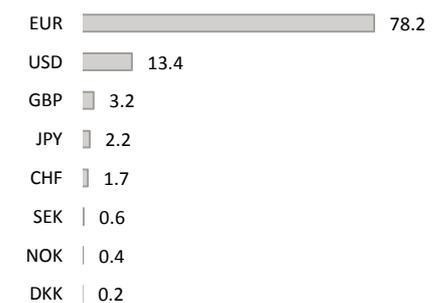
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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.