

Пенсионный фонд Swedbank K3 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 30 апреля 2019

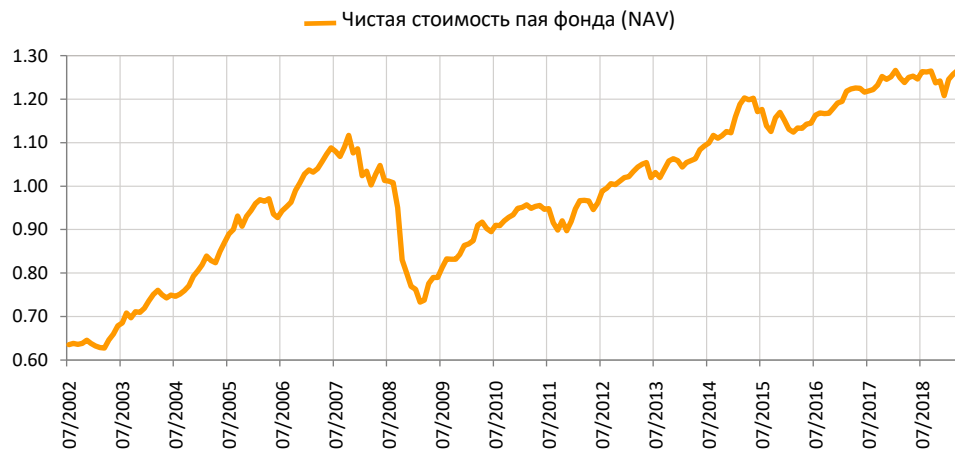
Инвестиционные принципы

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 | 1 033 888 262 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.28142 EUR |
| Плата за управление | 0.83% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

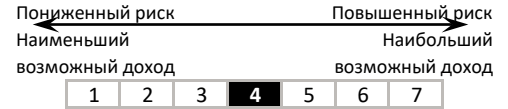
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания | |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность | 6.1% | 1.2% | 2.9% | 2.5% | 4.5% | 13.1% | 20.5% | 100.5% |
| Доходность за год | | | | 2.5% | 2.2% | 4.2% | 3.8% | 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) 3.8%

Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций | Доля |
|--|------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 8.5 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.9 |
| Nestlé SA | 0.7 |
| Swedbank Robur Access Sverige | 0.6 |
| Apple Inc | 0.5 |
| Распределение портфеля облигаций | Доля |
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021 | 5.0 |
| Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 3.4 |
| Government of Spain 4.6% 30.07.2019 | 3.1 |
| AMUNDI 12 M-I | 2.3 |
| Government of Lithuania 0.70% 27.05.2020 | 2.2 |

Степень риска

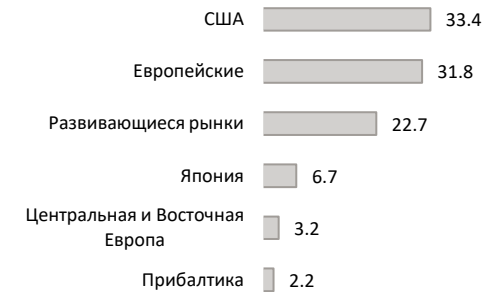


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

