

Пенсионный фонд Swedbank K3 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 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	1 034 430 801 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.27617 EUR
Плата за управление	0.83%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

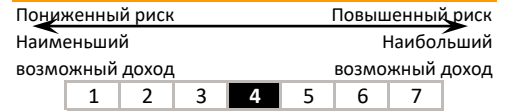
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	5.6%	1.5%	0.8%	2.4%	4.9%	11.5%	16.8%	99.7%
Доходность за год				2.4%	2.4%	3.7%	3.2%	4.2%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-3.2%	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 4.0%

Крупные инвестиции (%)

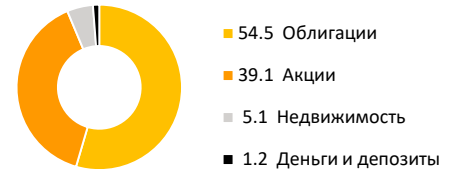
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	9.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.2
Nestlé SA	0.6
Apple Inc	0.5
Roche Holding AG Genusschein	0.5
Распределение портфеля облигаций	
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	6.0
Estonia Treasury Bill 10.06.2020	3.3
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	3.0
AMUNDI 12 M-I	2.3
Government of Lithuania 0.70% 27.05.2020	2.1

Степень риска

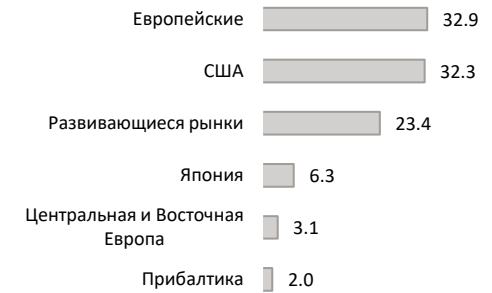


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



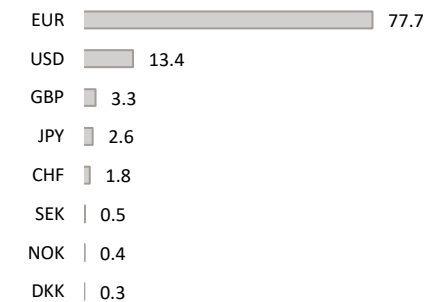
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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.