

Пенсионный фонд Swedbank K3 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 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	1 050 685 826 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.28600 EUR
Плата за управление	0.83%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

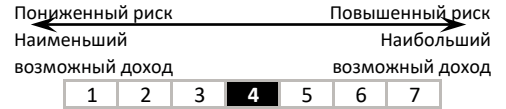
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	6.4%	0.8%	0.4%	1.8%	5.5%	10.6%	17.0%	101.2%
Доходность за год				1.8%	2.7%	3.4%	3.2%	4.2%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-3.2%	10.9%	3.9%	6.1%	2.6%	3.4%	5.1%	-3.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 4.0%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	9.0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.3
Nestlé SA	0.7
Apple Inc	0.5
Microsoft Corp	0.5
Распределение портфеля облигаций	Доля
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	5.4
Government of Spain 5.400% 31.01.2023	3.5
Government of Spain 0.750% 30.07.2021	2.9
Government of France 0.000% 25.02.2021	2.6
AMUNDI 12 M-I	2.3

Степень риска

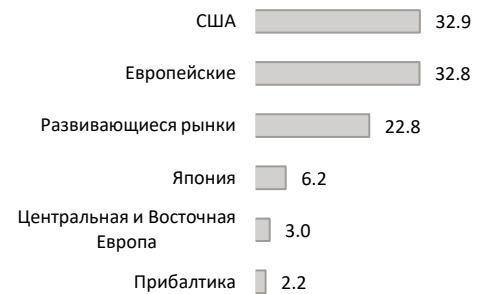


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



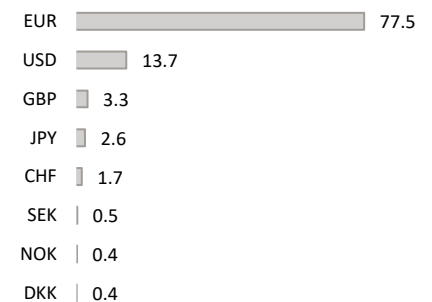
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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.