

Пенсионный фонд Swedbank K4 (Стратегия акции)

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2018

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K4 (Стратегия акций) – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. Целью Фонда является долгосрочный рост его активов. Фонд вкладывает до 50% своего имущества в ценные бумаги с риском акций, и всего до 75% в фонды акций, акции 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	2010
ISIN	EE3600103248
Чистая стоимость активов фонда	313 148 230 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.98145 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	-0.7%	0.9%	-1.8%	0.1%	9.0%	10.4%	24.8%
Доходность за год				0.1%	4.4%	3.4%	4.5%

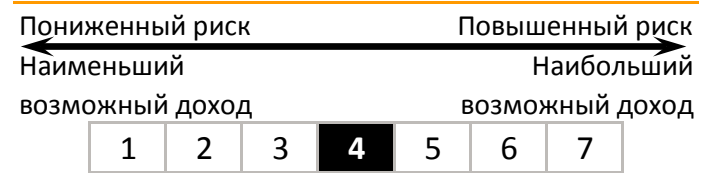
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доходность	12.3%	-7.6%	12.7%	4.2%	7.5%	3.4%	5.7%	7.9%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 5.0%

Крупные инвестиции (%)

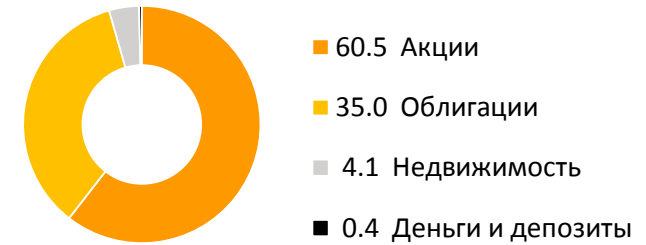
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Asien	7.7
Luxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	5.2
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	4.0
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	2.9
Luxor Eastern Europe Index ETF	1.8
Распределение портфеля облигаций	
Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019	6.9
Government of France 1.000% 25.05.2019	3.5
Government of Spain 4.6% 30.07.2019	3.0
Government of Italy Buoni Poliennal 4.5% 01.03.2019	2.0
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	1.3

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 (%)

