

Пенсионный фонд Swedbank K4 (Стратегия акции)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2019

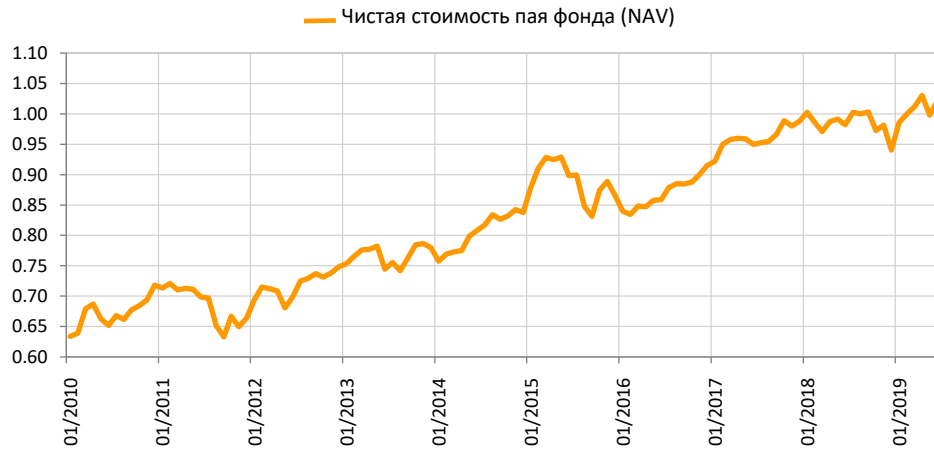
Инвестиционные принципы

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 | 362 693 758 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.02138 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 | 8.6% | 2.4% | 1.0% | 4.0% | 7.5% | 19.0% | 26.4% |
| Доходность за год | | | | 4.0% | 3.7% | 6.0% | 4.8% |

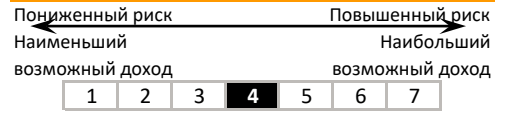
| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Доходность | -7.6% | 12.7% | 4.2% | 7.5% | 3.4% | 5.7% | 7.9% | -4.8% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.2%

Крупные инвестиции (%)

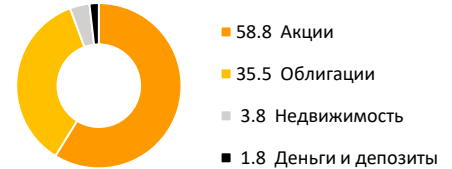
| Распределение портфеля акций | Доля |
|--|------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 18.5 |
| Nestlé SA | 1.0 |
| Apple Inc | 0.7 |
| Roche Holding AG Genusschein | 0.7 |
| Microsoft Corp | 0.6 |
| Распределение портфеля облигаций | |
| Government of Austria RAGB 0.250% 18.10.2019 | 3.9 |
| Government of Spain 0.050% 31.01.2021 | 3.3 |
| Government of Spain 5.400% 31.01.2023 | 3.0 |
| Government of Spain 0.750% 30.07.2021 | 2.1 |
| Government of Spain 2.150% 31.10.2025 | 1.7 |

Степень риска

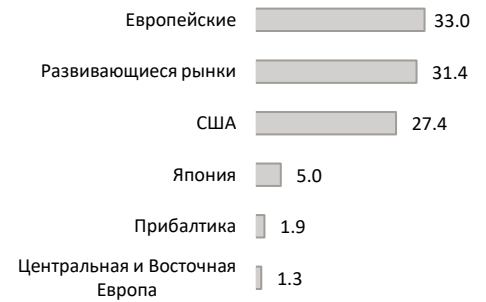


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



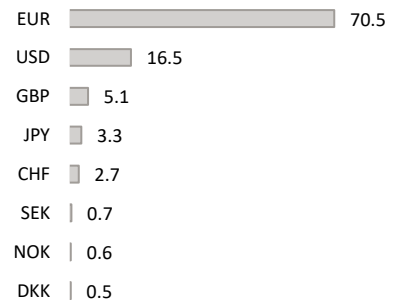
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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.