

Пенсионный фонд Swedbank V3 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2018

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V3 (Стратегия акций) - это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения добровольной накопительной пенсии. Целью Фонда является долгосрочный рост его активов и обеспечение посредством этого дополнительного дохода владельцам паев Фонда после их выхода на пенсию. Фонд вкладывает до 100% своих активов в ценные бумаги с риском акций.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2003
ISIN	EE3600071049
Чистая стоимость активов фонда	53 010 735 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.45220 EUR
Плата за управление	1.40%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет создания
Доходность	0.6%	0.6%	1.9%	3.1%	14.9%	23.5%	35.2%
Доходность за год				3.1%	7.2%	7.3%	6.2%

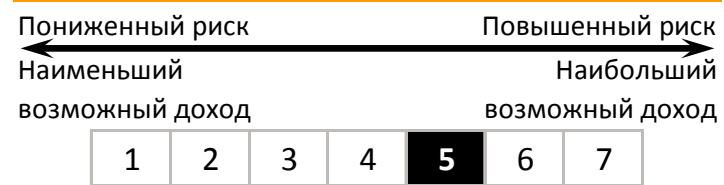
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доходность	16.6%	-10.5%	13.2%	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.6%

Крупные инвестиции (%)

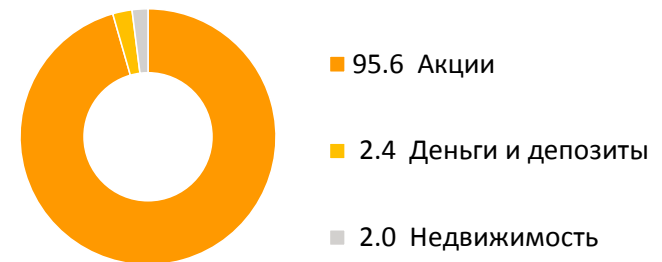
Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	8.6
Swedbank Robur Access Asien	8.0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	7.8
Luxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	7.7
Luxor UCITS ETF MSCI Europe	7.4

Степень риска



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

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

