

Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2019

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V100 (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 | 54 986 995 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.46710 EUR |
| Плата за управление | 1.40% |
| Плата за вступление в фонд | 0.0% |
| Плата за выход из фонда | 1.0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

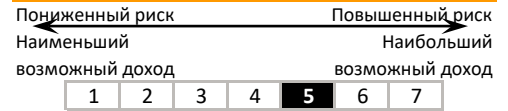
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания | |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность | 11.6% | 3.4% | 0.8% | 2.9% | 6.1% | 20.7% | 27.5% | 129.1% |
| Доходность за год | | | | 2.9% | 3.0% | 6.5% | 5.0% | 5.5% |
| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Доходность | -10.5% | 13.2% | 6.3% | 9.5% | 2.9% | 7.0% | 9.0% | -9.0% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.8%

Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций | Доля |
|-------------------------------------|------|
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 27.3 |
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 9.1 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 7.8 |
| Luxor UCITS ETF MSCI Europe | 7.3 |
| iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF | 6.8 |

Степень риска

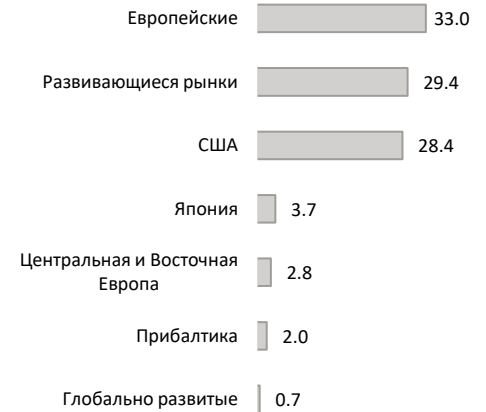


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

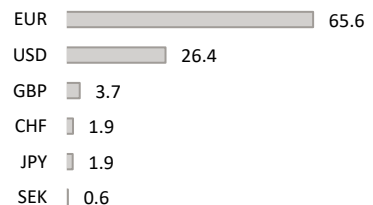
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



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.