

Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 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	55 793 402 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.48910 EUR
Плата за управление	1.40%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

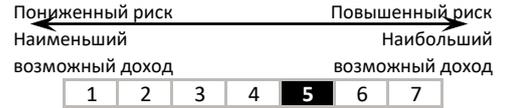
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	13.3%	1.5%	-0.1%	2.3%	7.6%	18.9%	27.6%	132.5%
Доходность за год				2.3%	3.7%	5.9%	5.0%	5.5%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-10.5%	13.2%	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%	-9.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.7%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	26.9
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	9.0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	8.0
Luxor UCITS ETF MSCI Europe	7.0
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	7.0

Степень риска

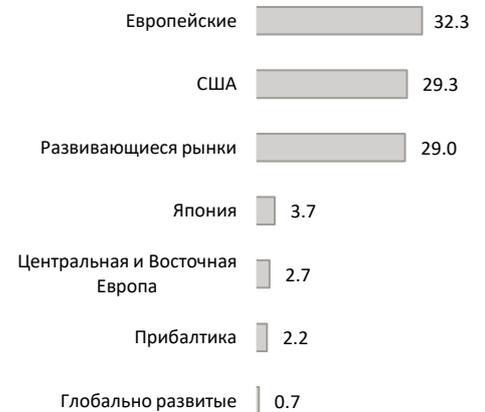


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

