

Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2020

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	58 913 695 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.56070 EUR
Текущие платы	1.75%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

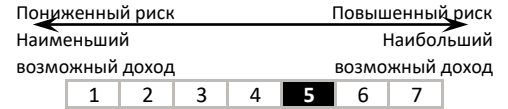
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-1.2%	-1.2%	4.1%	11.4%	5.6%	16.8%	22.7%	143.7%
Доходность за год				11.4%	2.8%	5.3%	4.2%	5.7%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	13.2%	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 9.1%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	26.6
Swedbank Robur Access Europa A	17.3
Swedbank Robur Access USA A	15.5
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	9.1
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	6.7

Степень риска

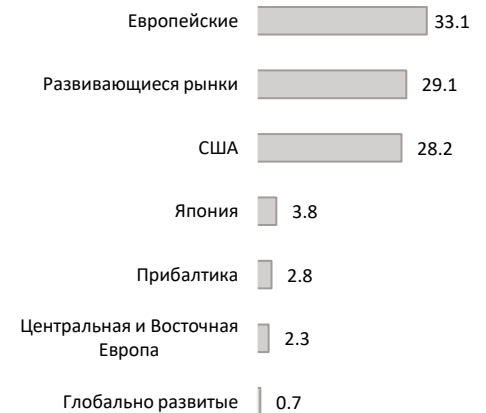


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

