

Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 28 февраля 2021

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения пенсионного возраста. До 100% своих активов фонду разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071049
Чистая стоимость активов фонда	67 199 070 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.65860 EUR
Текущие платы	1.39%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

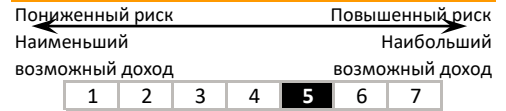
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	2.4%	1.4%	4.7%	14.0%	16.0%	15.2%	41.6%	159.0%
Доходность за год				14.0%	7.7%	4.8%	7.2%	5.7%
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходность	6.3%	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 13.3%

Крупные инвестиции (%)

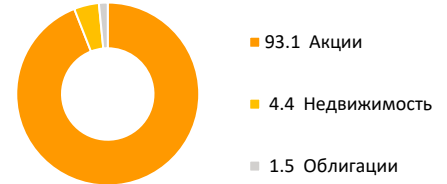
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	22.0
Swedbank Robur Access Global	18.6
Swedbank Robur Access Europa A	15.1
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	10.3
Swedbank Robur Access Edge Global A	8.3

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 (%)

