

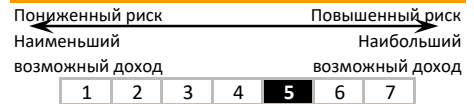
Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2022

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.

Степень риска

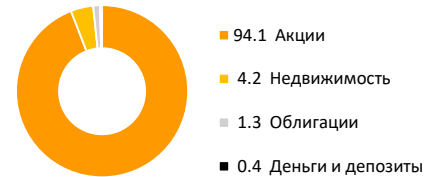


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071049
Чистая стоимость активов фонда	84 704 960 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.87570 EUR
Текущие платы	1.15%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

Состав активов (%)



Доходность Фонда*



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	-4.2%	2.1%	-4.2%	7.9%	44.5%	28.8%	192.9%
Доходность за год				7.9%	20.2%	8.8%	6.0%

Год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доходность	9.5%	2.9%	7.0%	9.0%	-9.0%	20.2%	2.5%	20.9%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 12.9%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	18.5
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	15.9
Swedbank Robur Access Europa	13.1
Swedbank Robur Access Edge Glo	10.5
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR	9.8

Портфель по валютам (%)

