

Пенсионный фонд Swedbank V1 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2018

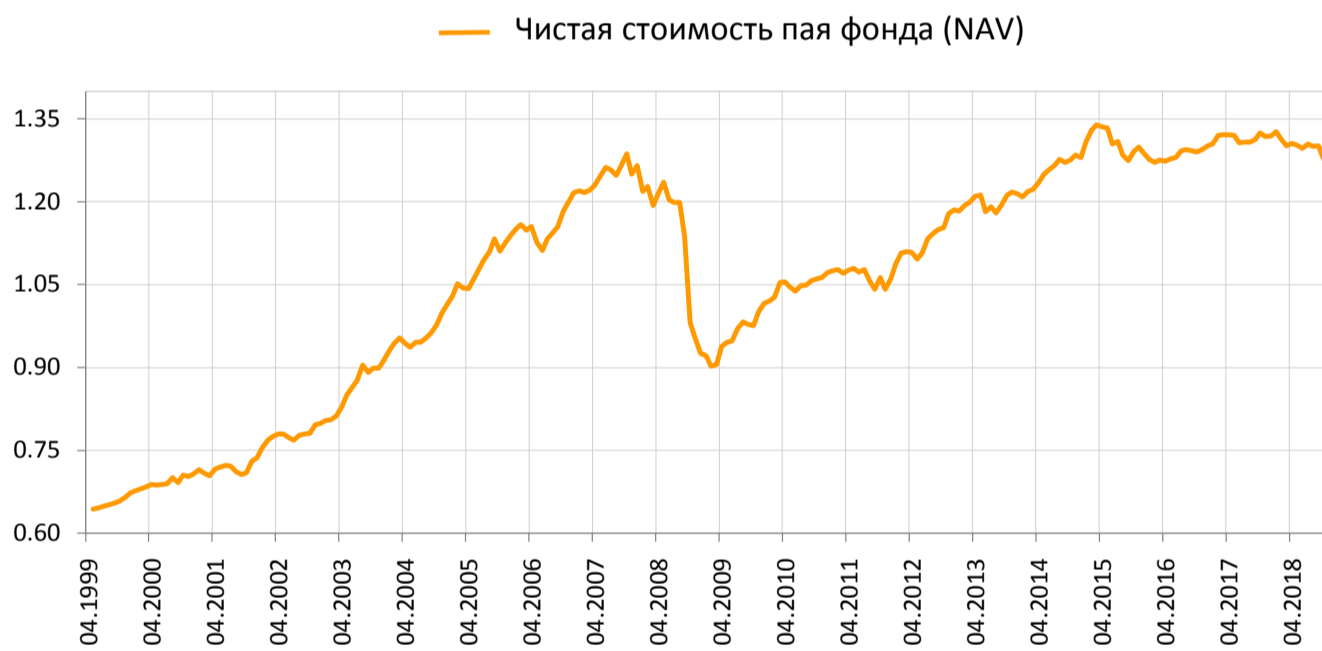
Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V1 (Стратегия равновесия) – 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 30% своих активов в ценные бумаги с риском акций. Остальная часть имущества Фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады, недвижимость и прочие активы.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	1998
ISIN	EE3600007530
Чистая стоимость активов фонда	14 116 180 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.27760 EUR
Плата за управление	1.20%
Плата за вступление в фонд	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 создания
Доходность	-3.2%	-0.1%	-1.8%	-3.1%	-1.3%	-1.6%	4.9%
Доходность за год				-3.1%	-0.7%	-0.6%	1.0%
							3.6%

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доходность	5.5%	-1.0%	11.7%	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 2.1%

Крупные инвестиции (%)

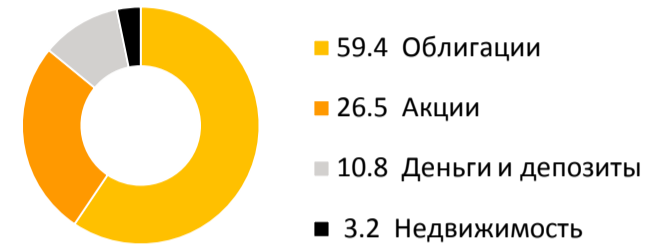
Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	8.8
Vanguard S&P 500 ETF	5.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.7
Swedbank Robur Access Asien	3.4
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1.6
Распределение портфеля облигаций	
Allianz Euro Oblig Court Term ISR	8.8
Luminor Bank AS deposit	8.5
AMUNDI 12 M-I	7.5
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	6.8
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.4

Степень риска



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

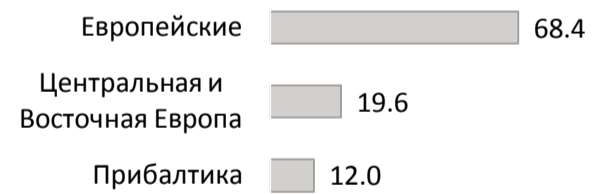
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

