

Пенсионный фонд Swedbank V1 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 28 февраля 2019

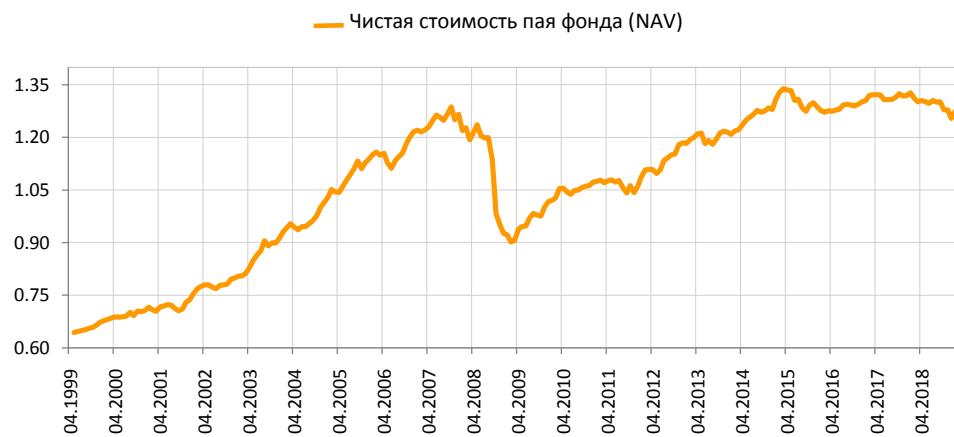
Инвестиционные принципы

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	14 555 539 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.28310 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 с создания	
Доходность	2.3%	0.7%	0.4%	-2.2%	-2.8%	0.9%	5.3%	100.4%
Доходность за год				-2.2%	-1.4%	0.3%	1.0%	3.6%

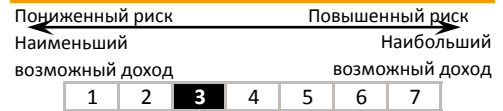
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-1.0%	11.7%	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 2.5%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	7.5
Vanguard S&P 500 ETF	5.1
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.9
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.0
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1.5
Распределение портфеля облигаций	
Luminor Bank AS term deposit	8.2
Coop Bank AS term deposit	6.9
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	6.7
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.3
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	4.9

Степень риска

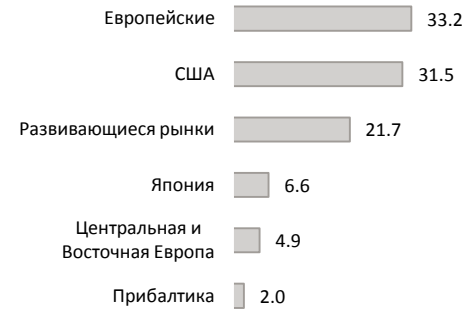


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



Стоимость пая фонда с течением времени может как расти, так и снижаться. Доходность фонда в предыдущие периоды времени не является обещанием или отсылкой к доходности фонда в последующие периоды времени. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не может рассматриваться в качестве совета или консультации по инвестированию. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и проспектами фондов в интернете по адресу www.swedbank.ee/fondid. Для получения дополнительной информации просим обращаться в Службу инвестиционной поддержки клиентов Swedbank по телефону +372 613 1606 по рабочим дням с 8:30 до 18:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.