

Пенсионный фонд Swedbank V1 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 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	14 707 842 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.29080 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	3.0%	0.6%	3.0%	-0.8%	-2.3%	1.2%	5.7%	101.6%
Доходность за год				-0.8%	-1.2%	0.4%	1.1%	3.6%

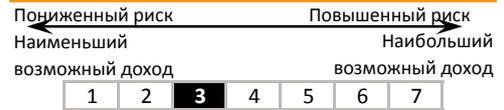
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-1.0%	11.7%	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 2.5%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	6.2
Vanguard S&P 500 ETF	5.2
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	5.0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.0
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	0.7
Распределение портфеля облигаций	
Luminor Bank AS term deposit	8.2
Coop Bank AS term deposit	6.8
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	6.7
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	6.6
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 (%)

