

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 2019

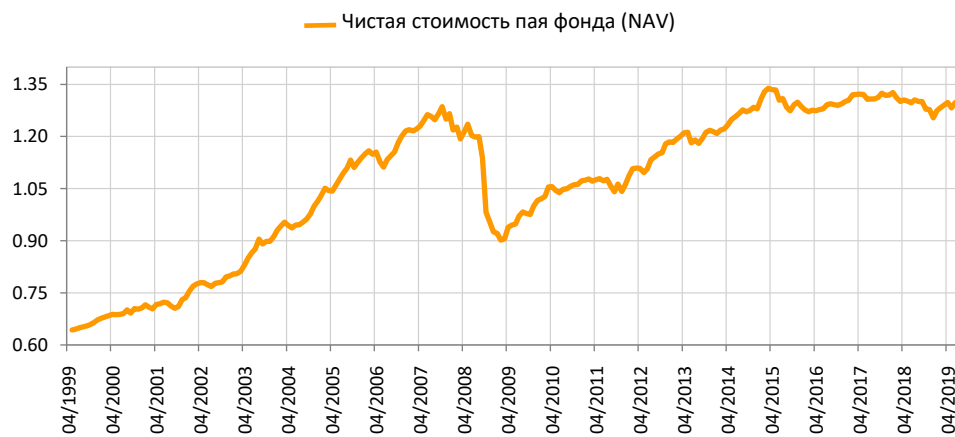
Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V30 (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 | 15 049 232 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.30050 EUR |
| Плата за управление | 1.20% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 1.0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

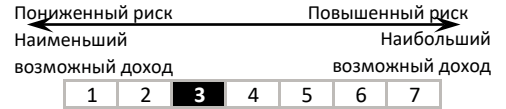
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность | 3.7% | -0.3% | 1.4% | 0.0% | -0.6% | 0.5% | 1.9% |
| Доходность за год | | | | 0.0% | -0.3% | 0.2% | 0.4% |
| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Доходность | -1.0% | 11.7% | 2.5% | 5.4% | 0.5% | 1.2% | 1.4% |
| | | | | | | | 2018 |
| Доходность | | | | | | | -5.0% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 2.7%

Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций | Доля |
|--|------|
| AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF | 7.2 |
| Vanguard S&P 500 ETF | 5.4 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 5.2 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.1 |
| EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS | 0.6 |
| Распределение портфеля облигаций | |
| Luminor Bank AS term deposit | 8.0 |
| iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 6.8 |
| Coop Bank AS term deposit | 6.7 |
| iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist) | 5.4 |
| AMUNDI 12 M-I | 4.3 |

Степень риска

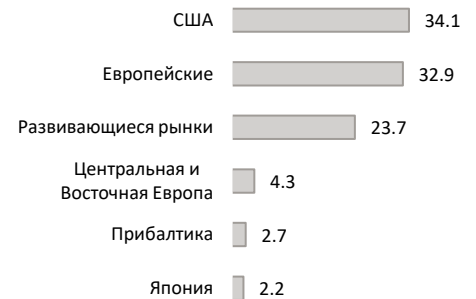


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

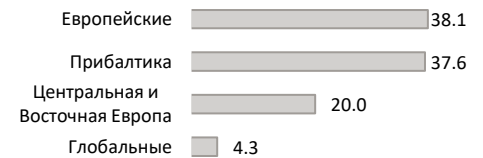
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

