

# Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2019

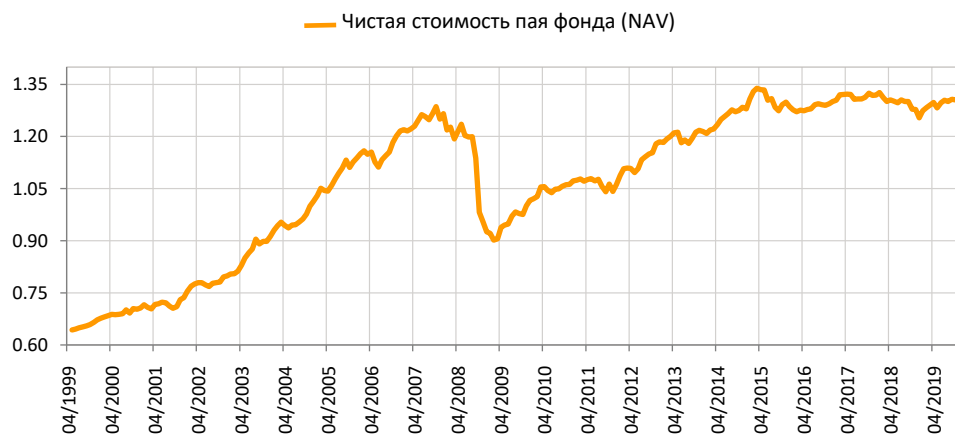
## Инвестиционные принципы

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	15 816 047 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.32070 EUR
Текущие платы	1.48%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1.0%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

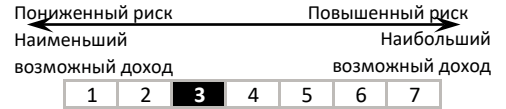
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	5.3%	0.6%	1.0%	5.3%	0.1%	1.5%	3.2%	106.3%
Доходность за год				5.3%	0.1%	0.5%	0.6%	3.6%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	11.7%	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 2.7%

## Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Europa A	6.9
Swedbank Robur Access USA A	6.8
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	5.6
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	0.5
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	0.5
Распределение портфеля облигаций	
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	7.7
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	6.4
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.1
Citadele AS term deposit	4.4
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	3.8

## Степень риска

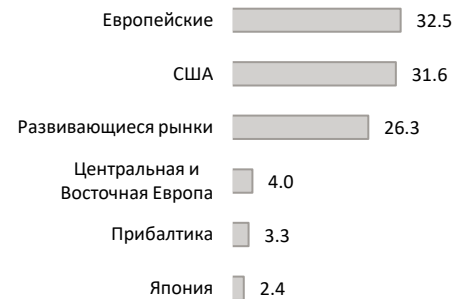


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

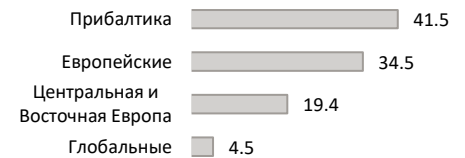
## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)

