

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2020

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	15 832 375 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.32020 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	0.0%	0.0%	1.1%	3.6%	-0.5%	1.2%	106.2%
Доходность за год				3.6%	-0.3%	0.4%	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%

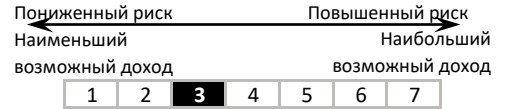
Волатильность доходности (данные за 3 года) 2.7%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access USA A	7.0
Swedbank Robur Access Europa A	6.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	5.3
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	0.5
EC Private Equity Fund of Funds SICAV-FIS	0.5

Распределение портфеля облигаций	Доля
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	7.8
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

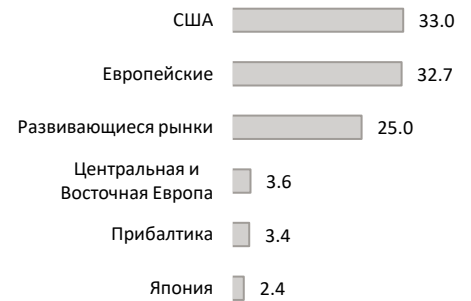


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

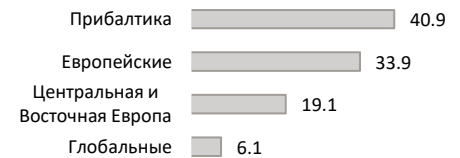
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

