

# Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 2020

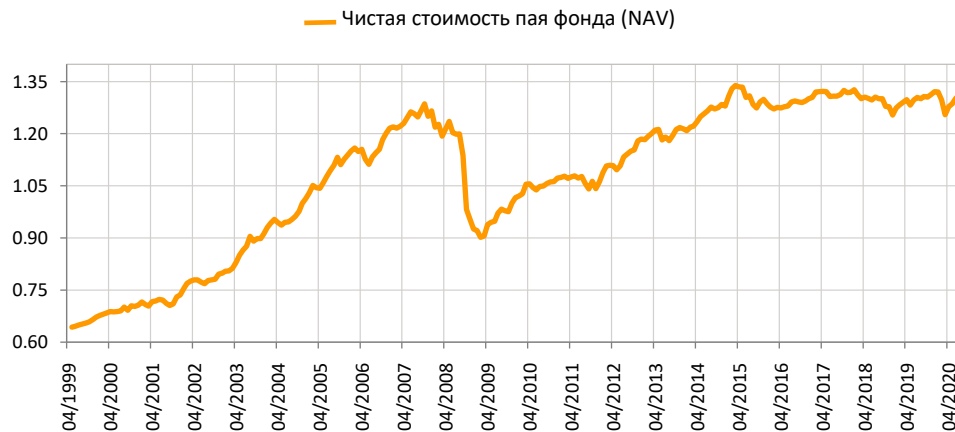
## Инвестиционные принципы

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        |
| Управляющие портфелем            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания                    | 1998                                   |
| ISIN                             | EE3600007530                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 16 603 137 EUR                         |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.31890 EUR                            |
| Текущие платы                    | 1.21%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 1.0%                                   |

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

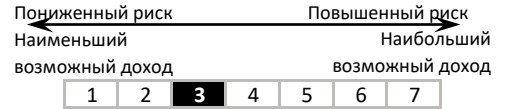
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | -0.1%         | 0.6%    | 2.5%     | 1.4%  | 1.4%   | 0.8%   | 2.7%             | 106.0% |
| Доходность за год |               |         |          | 1.4%  | 0.7%   | 0.3%   | 0.5%             | 3.4%   |
| 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) 3.7%

## Крупные инвестиции (%)

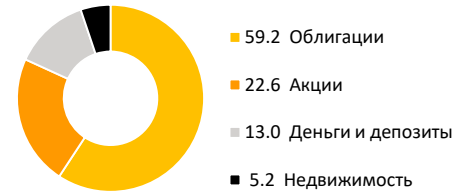
| Распределение портфеля акций                   | Доля |
|--|------|
| Swedbank Robur Access USA A                    | 7.4  |
| Swedbank Robur Access Europa A                 | 6.5  |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS            | 3.7  |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A  | 1.6  |
| iShares Gold Producers UCITS ETF               | 1.0  |
| Распределение портфеля облигаций               |      |
| iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)   | 16.2 |
| iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist) | 11.6 |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022              | 7.3  |
| iShares USD Corporate Bond UCITS               | 4.9  |
| AS Citadele banka Eesti filiaal term deposit   | 4.2  |

## Степень риска

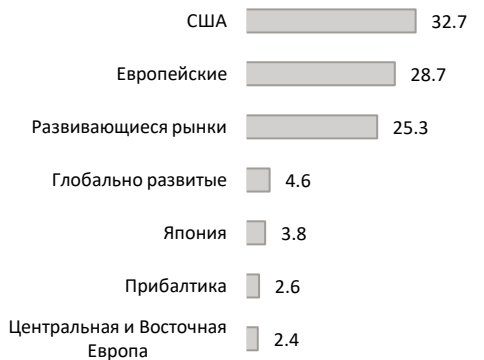


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)

