

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 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	16 776 786 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.32070 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	0.0%	0.1%	1.5%	1.0%	1.5%	0.6%	3.6%	106.3%
Доходность за год				1.0%	0.8%	0.2%	0.7%	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) 3.6%

Крупные инвестиции (%)

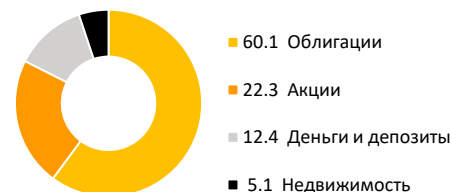
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access USA A	7.2
Swedbank Robur Access Europa A	6.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.7
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	1.6
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.0
Распределение портфеля облигаций	
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	16.1
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	11.5
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

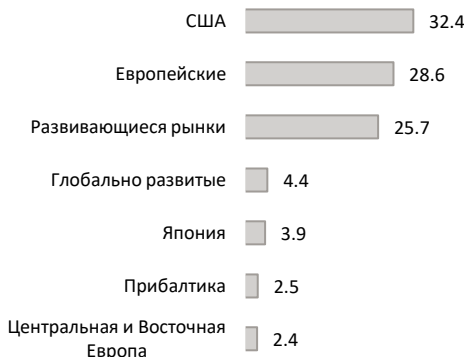


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

