

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 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	17 921 283 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.36000 EUR
Текущие платы	1.21%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

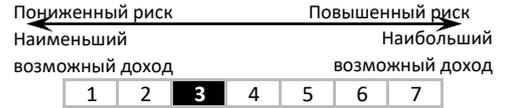
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	3.0%	0.7%	3.0%	3.0%	8.5%	3.1%	5.7%	112.5%
Доходность за год				3.0%	4.1%	1.0%	1.1%	3.5%
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходность	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 3.9%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Europa A	6.6
Swedbank Robur Access USA A	6.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	3.9
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	1.7
Swedbank Robur Access Edge Europe A	0.9
Распределение портфеля облигаций	
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	15.4
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	11.0
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	6.8
Government of Spain 0.000% 30.04.2023	5.7
iShares USD Corporate Bond UCITS	4.6

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 (%)

