

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2021

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 Üunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания | 1998 |
| ISIN | EE3600007530 |
| Чистая стоимость активов фонда | 17 966 600 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.36020 EUR |
| Текущие платы | 1.21% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 1% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

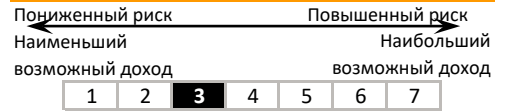
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания | |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 3.0% | 6.7% | 2.5% | 6.6% | 112.5% |
| Доходность за год | | | | 3.0% | 3.3% | 0.8% | 1.3% | 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 USA A | 6.4 |
| Swedbank Robur Access Europa A | 6.4 |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS | 4.1 |
| Swedbank Robur Access Edge Global A | 3.0 |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A | 1.7 |
| Распределение портфеля облигаций | |
| iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist) | 15.3 |
| iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist) | 10.9 |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 | 6.8 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS | 4.5 |
| Government of Romania 2.875% 11.03.2029 | 2.2 |

Степень риска

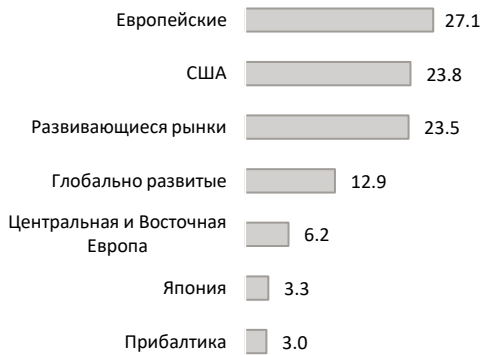


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

