

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 28 февраля 2021

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения пенсионного возраста. До 30% своих активов фонду разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. Оставшаяся часть активов фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады кредитных учреждений, недвижимость и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Üunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	1998
ISIN	EE3600007530
Чистая стоимость активов фонда	18 009 833 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.35590 EUR
Текущие платы	1.23%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

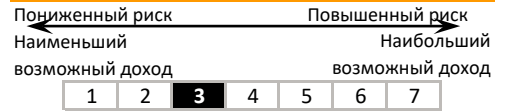
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-0.3%	-0.3%	0.4%	4.5%	5.7%	3.3%	6.6%	111.8%
Доходность за год				4.5%	2.8%	1.1%	1.3%	3.5%
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходность	2.5%	5.4%	0.5%	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 3.9%

Крупные инвестиции (%)

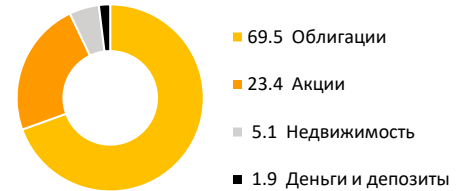
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	6.6
Swedbank Robur Access Europa A	4.5
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	4.1
Swedbank Robur Access Edge Global A	3.0
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A	1.7
Распределение портфеля облигаций	
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	10.8
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.6
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	6.8
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	5.3
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.9

Степень риска

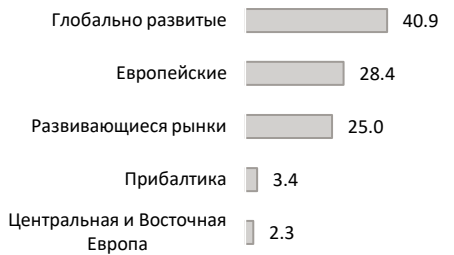


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

