

# Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2023

## 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 корпоративные, государственные облигации и в облигации других структур, инструменты денежного рынка, вклады кредитных учреждений, недвижимость и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами.

## Общие данные

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Управляющая компания             | Swedbank Investeerimisfondid AS        |
| Управляющие портфелем            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания                    | 1998                                   |
| ISIN                             | EE3600007530                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 20 691 663 EUR                         |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.28320 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.95%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 1%                                     |

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

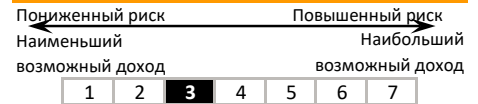
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 3.7%          | 0.5%    | 1.5%     | 3.2%  | -8.4%  | -1.4%  | -1.1%            | 100.5% |
| Доходность за год |               |         |          | 3.2%  | -4.3%  | -0.5%  | -0.2%            | 2.9%   |
| Год               | 2015          | 2016    | 2017     | 2018  | 2019   | 2020   | 2021             | 2022   |
| Доходность        | 0.5%          | 1.2%    | 1.4%     | -5.0% | 5.3%   | 3.0%   | 4.4%             | -12.8% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.0%

## Крупные инвестиции (%)

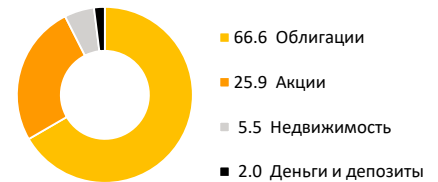
| Распределение портфеля акций                       | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Access Global                       | 10.1 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo                     | 3.8  |
| Swedbank Robur Access Edge Eme                     | 2.3  |
| Swedbank Robur Access Europa                       | 1.7  |
| Swedbank Robur Globalfond                          | 1.0  |
| Распределение портфеля облигаций                   |      |
| Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 15.7 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF     | 6.0  |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A  | 5.9  |
| Spain Government 6.000% 31.01.2029                 | 2.2  |
| Luminor Bank AS VAR 23.09.2026                     | 1.9  |

## Степень риска

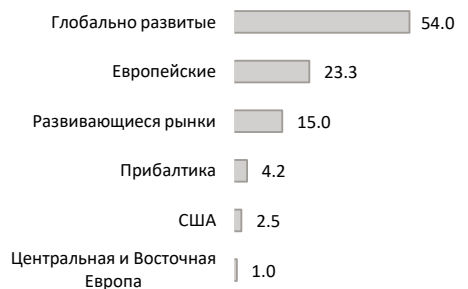


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

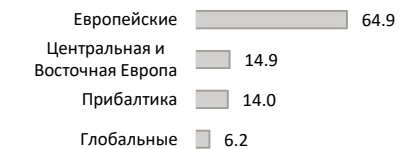
## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)

