

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 29 февраля 2024

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	22 966 731 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.36130 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	0.8%	0.4%	4.0%	8.4%	1.3%	0.4%	6.1%	112.7%
Доходность за год				8.4%	0.7%	0.1%	1.2%	3.1%
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.5%

Крупные инвестиции (%)

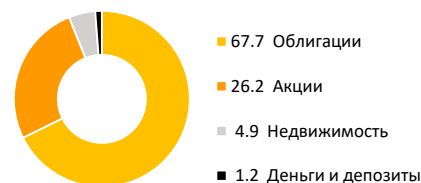
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	10.4
Swedbank Robur Access Edge Glo	3.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	3.1
Swedbank Robur Access Europa	2.1
Swedbank Robur Globalfond	1.0
Распределение портфеля облигаций	
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	17.1
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	7.3
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6.3
Spain Government 6.000% 31.01.2029	2.0
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.8

Степень риска

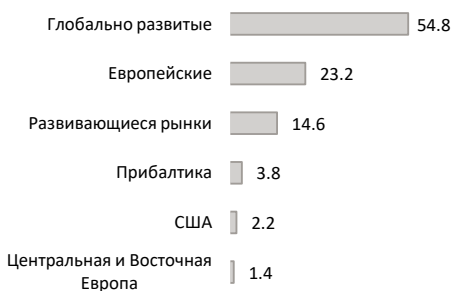


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

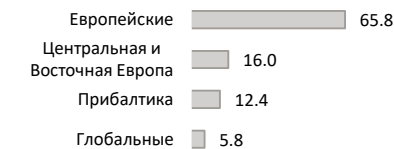
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

