

Пенсионный фонд Swedbank V2 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 2018

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V2 (Стратегия роста) – 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 60% 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
Год основания	2003
ISIN	EE3600071031
Чистая стоимость активов фонда	22 713 969 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.06990 EUR
Плата за управление	1.30%
Плата за вступление в фонд	0.0%
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 создания
Доходность	-3.5%	-2.9%	-3.2%	-4.0%	3.1%	3.7%	13.7%
Доходность за год				-4.0%	1.5%	1.2%	2.6%

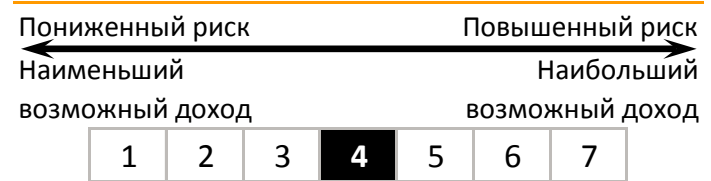
Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доходность	10.5%	-4.6%	12.4%	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 4.1%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	8.1
Swedbank Robur Access Asien	7.5
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	5.6
Vanguard S&P 500 ETF	5.0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.9
Распределение портфеля облигаций	Доля
AMUNDI 12 M-I	8.6
Allianz Euro Oblig Court Term ISR	4.5
AMUNDI 6 M-I	3.6
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	3.6
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	2.8

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 (%)

