

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2019

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V60 (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	25 113 690 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.11980 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 с создания	
Доходность	7.7%	1.4%	1.2%	1.6%	2.2%	8.1%	13.0%	75.0%
Доходность за год				1.6%	1.1%	2.6%	2.5%	3.6%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-4.6%	12.4%	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 5.0%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	13.9
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	8.3
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	5.8
Vanguard S&P 500 ETF	5.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.0
Распределение портфеля облигаций	Доля
Luminor Bank AS term deposit	7.6
Coop Bank AS term deposit	4.0
AMUNDI 12 M-I	3.5
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	3.4
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	2.8

Степень риска



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

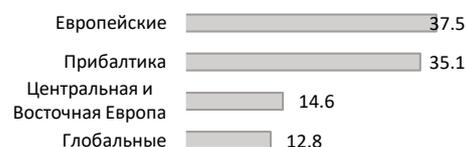
Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

