

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 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	25 520 962 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.13470 EUR
Текущие платы	1.60%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

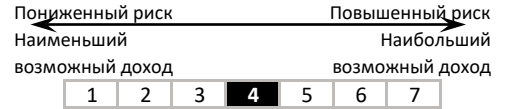
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	9.1%	1.5%	2.8%	5.5%	2.8%	8.3%	12.7%	77.4%
Доходность за год				5.5%	1.4%	2.7%	2.4%	3.6%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	-4.6%	12.4%	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 5.0%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	14.1
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	8.4
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF	6.0
Vanguard S&P 500 ETF	5.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.7
Распределение портфеля облигаций	Доля
Citadele AS term deposit	4.7
Coop Bank AS term deposit	3.9
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	3.3
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	2.8
Coop Bank AS term deposit	2.7

Степень риска

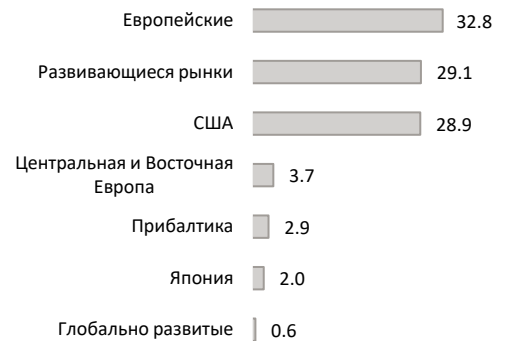


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

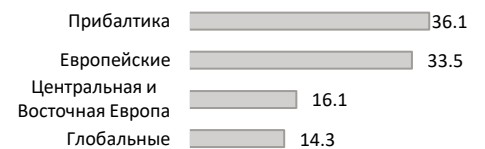
Состав активов (%)



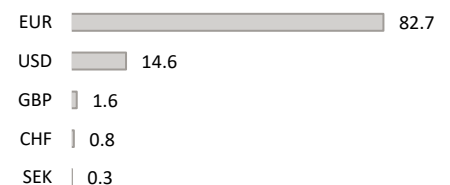
Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



Стоимость пая фонда с течением времени может как расти, так и снижаться. Доходность фонда в предыдущие периоды времени не является обещанием или отсылкой к доходности фонда в последующие периоды времени. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не может рассматриваться в качестве совета или консультации по инвестированию. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и проспектами фондов в интернете по адресу www.swedbank.ee/fondid. Для получения дополнительной информации просим обращаться в Службу инвестиционной поддержки клиентов Swedbank по телефону +372 613 1606 по рабочим дням с 8:30 до 18:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.