

# Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 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	26 134 131 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.14950 EUR
Текущие платы	1.60%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

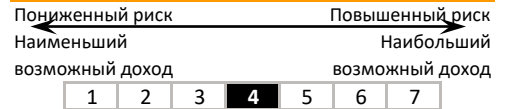
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	10.6%	1.3%	2.7%	10.6%	3.6%	8.4%	14.8%	79.7%
Доходность за год				10.6%	1.8%	2.7%	2.8%	3.7%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	12.4%	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 5.1%

## Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Europa A	15.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	14.6
Swedbank Robur Access USA A	13.8
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	0.9
BaltCap Private Equity Fund II	0.7
Распределение портфеля облигаций	
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	5.9
Citadele AS term deposit	4.6
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	3.2
Government of Spain 0.050% 31.10.2021	3.2
Coop Bank AS term deposit	2.7

## Степень риска

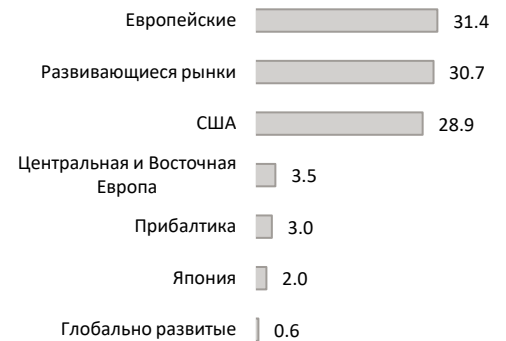


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

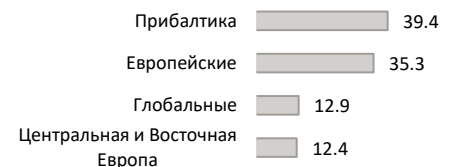
## Состав активов (%)



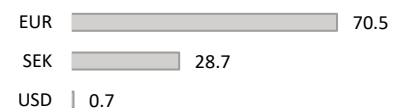
## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## 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](http://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.