

# Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2020

## 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	23 784 697 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.03990 EUR
Текущие платы	1.31%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

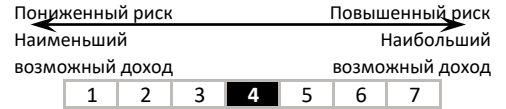
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	-9.5%	-5.7%	-9.5%	-5.4%	-4.5%	-5.3%	-4.1%
Доходность за год				-5.4%	-2.3%	-1.8%	-0.8%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	12.4%	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.3%

## Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access USA A	14.4
Swedbank Robur Access Europa A	12.9
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	11.2
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.2
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	0.9
Распределение портфеля облигаций	
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	6.5
AS Citadele banka Eesti filiaal term deposit	5.0
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	3.3
Vanguard Long-Term Treasury ETF	3.1
Coop Bank AS term deposit	2.9

## Степень риска

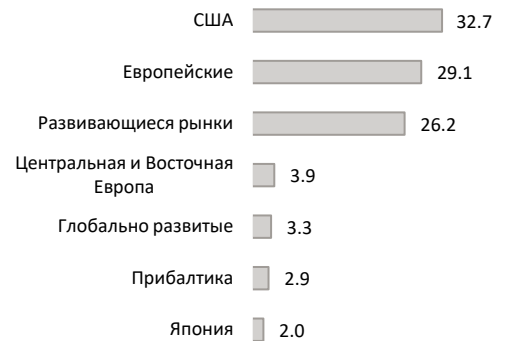


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

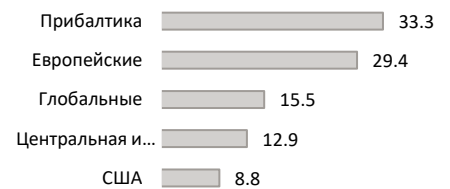
## Состав активов (%)



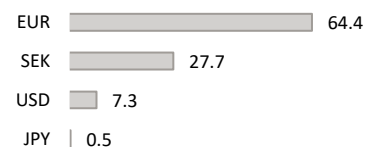
## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## 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.