

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 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
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071031
Чистая стоимость активов фонда	29 154 182 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.18510 EUR
Текущие платы	1.31%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	1.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

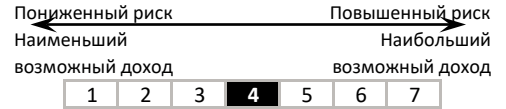
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	3.1%	1.2%	4.5%	3.1%	14.0%	6.9%	15.8%	
Доходность за год				3.1%	6.8%	2.2%	3.0%	
3.7%								
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходность	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.3%

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access USA A	14.0
Swedbank Robur Access Europa A	13.3
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	11.4
Swedbank Robur Access Edge Europe A	1.6
iShares Gold Producers UCITS ETF	1.3
Распределение портфеля облигаций	Доля
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.2
Government of Spain 0.000% 30.04.2023	6.9
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	5.3
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.1
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.7

Степень риска

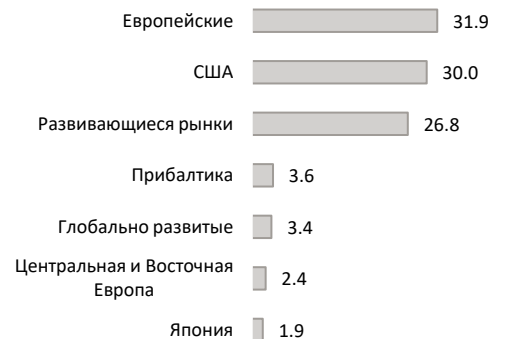


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



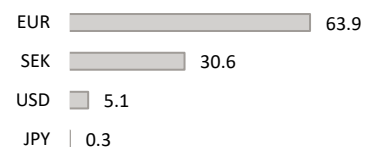
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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.