

# Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2021

## Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста) – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения добровольной 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 Üunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071031
Чистая стоимость активов фонда	29 382 242 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.19000 EUR
Текущие платы	1.31%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

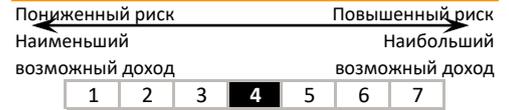
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	0.4%	0.4%	6.3%	3.9%	10.6%	5.8%	18.9%
Доходность за год				3.9%	5.2%	1.9%	3.5%
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доходность	4.2%	6.5%	2.3%	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%
							2020
Доходность							3.1%

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	13.0
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	11.9
Swedbank Robur Access Edge Global A	4.4
Swedbank Robur Globalfond A	1.6
Распределение портфеля облигаций	
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)	8.1
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	5.2
iShares Euro Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dist)	5.0
iShares USD Corporate Bond UCITS	2.7
Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.1

## Степень риска

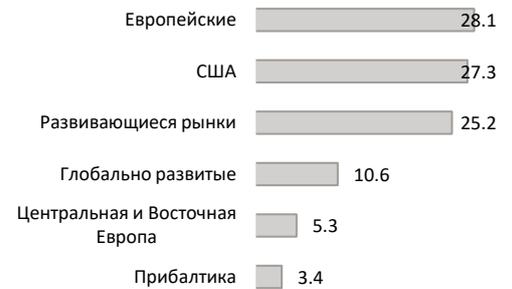


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)

