

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2024

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения пенсионного возраста. До 30% своих активов Фонду разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. Оставшаяся часть активов Фонда инвестируется в корпоративные, государственные облигации и в облигации других структур, инструменты денежного рынка, вклады кредитных учреждений, недвижимость и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	1998
ISIN	EE3600007530
Чистая стоимость активов фонда	24 051 093 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.40810 EUR
Текущие платы	0.95%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

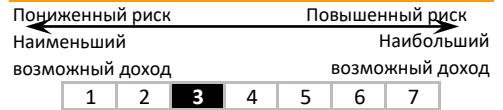
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	4.3%	1.8%	2.0%	9.7%	13.3%	0.5%	8.5%	120.0%
Доходность за год				9.7%	6.4%	0.2%	1.6%	3.2%
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	1.2%	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.6%

Крупные инвестиции (%)

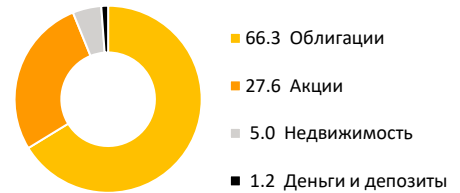
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	10.8
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	4.1
Swedbank Robur Access Edge Global	4.0
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.3
Swedbank Robur Globalfond	1.1
Распределение портфеля облигаций	
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	18.1
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	7.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6.1
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.8
Government of Romania 2.875% 11.03.2029	1.4

Степень риска

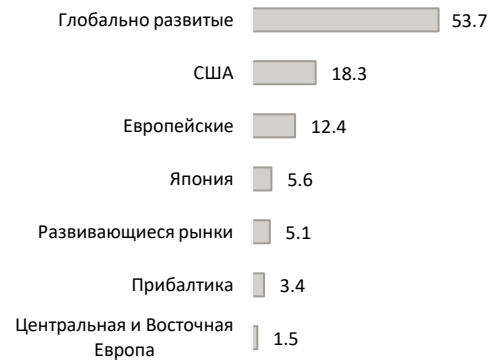


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

