

SEB Tasakaalukas Pensionifond



Fondijuht: Vahur Madisson
Investeeringukogemus: 18 aastat

Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood:	EE3600008934
Asutamisaasta	2000
Fondivalitseja	AS SEB Varahaldus
Baasvaluuta	EUR
Osaku hind asutamisel	0,64
Osaku puhaväärtus (NAV)	1,15021
Fondi maht (t.EUR)	11 450

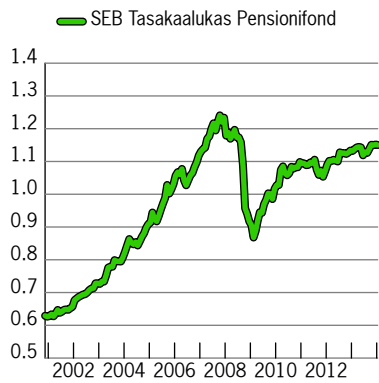
Dividendid

Reinvesteeringutakse

Tasud

Valitsemistasu (p.a) (%)	1,00
Osaku väljalasketasu (%)	1,00
Osaku tagasivõtmistasu (%)	1,00
Depootasu (%)	0,10 + KM

Osaku hinna liikumine



Muud näitajad

Fondi märkimiskonto Eesti Pangas:
30100089357

Investeeringiprofiil

SEB Tasakaalukas Pensionifond on täiendava kogumispensionifond, mille eesmärgiks on pakkuda Eesti residentid tööealisele inimesele efektiivset võimalust koguda endale piisavalt vara, et säilitada harjumuspärase elatustaset ka pensionipõlves.

SEB Tasakaalukas Pensionifond investeerib tavaliselt umbes 30% ulatuses fondi varade turuväärtusest aktsiariski kandvatesse väärtpaperitesse ning ülejäänud peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse.

Ajalooliselt on aktsiariski sisaldavad fondid andnud võimaluse teenida pikaajalises perspektiivis suuremat tulu kui üksnes võlaväärtpapeririski sisaldavad fondid. Suurem võimalik tulu aga tähendab ka suuremat riski – osaku puhaväärtus võib olulisel määral nii tõusta kui langeda.

Fond sobib madala riskitaluvusega investorile, kellel on pensionini jäänud vähemalt kolm aastat ja kes on nõus kogumisperioodi vältel taluma mõeldukat varade väärtuse kõikumist.

Tootlus

	2014*	2013	2012	2011	2010
--	-------	------	------	------	------

Fondiosak (%)	-0,2	1,6	5,9	-2,6	8,1
---------------	------	-----	-----	------	-----

Kogutootlus

	1 a.	2 a.	3 a.	5 a.	10 a.
--	------	------	------	------	-------

Fondiosak (%)	1,6	5,6	5,1	27,0	39,4
---------------	-----	-----	-----	------	------

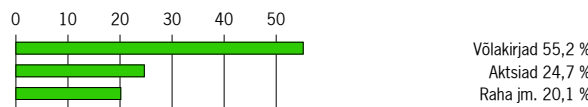
Keskmine aastatootlus

	2 a.	3 a.	5 a.	10 a.
--	------	------	------	-------

Fondiosak (%)	2,7	1,7	4,9	3,4
---------------	-----	-----	-----	-----

* 2014 aasta tootlus seisuga 31.01.2014

Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone.
(Seisuga 31.01.2014)

Fondijuhi kommentaar

Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

Jooksvat teavet osaku hinna ja tootluse kohta saate ajalehest „Äripäev”. Nõustamisele registreeruda ja täiendavat informatsiooni saate SEB Panga kontorites ning infotelefonil 665 5100 või kirjutades e-posti aadressile fondid@seb.ee.

Top 10 investeeringute ja geograafilise jaotuse info on kajastatud väärtuspäeva seisuga.

Fondi investeerimistegevuse põhieesmärgiks on paigutatud raha ostujõu suurendamine, mis tähendab, et osaku hinna kasv peaks eesmärgi saavutamiseks ületama inflatsiooni. Fond investeerib oma vara aktsiariski ja võlariski kandvatesse väärtpaperitesse.

Risk

Madalam risk Kõrgem risk
 Madalam oodatav tulusus Kõrgem oodatav tulusus

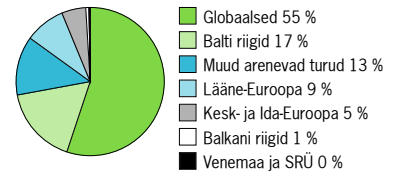
	1	2	3	4	5	6	7
Standardhälve							(%)
2 aastat							2,87
5 aastat							5,19
10 aastat							7,13

Top 10 investeeringud

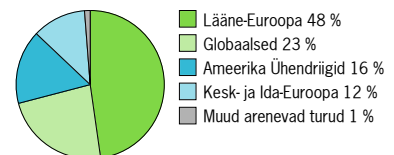
Sky Harbor Global Funds - US Short Duration High Yield Fund	8,9 %
Loomis Sayles Global Credit Fund	8,9 %
SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond	6,5 %
Republic of Austria 3.5% 15.09.2021	5,1 %
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 EUR	4,4 %
PIMCO Funds GIS Global Investment Grade Credit Fund	3,9 %
Finnish Government 3.875% 15.09.2017	3,4 %
JOHCM Global Select Fund EUR	3,4 %
MG Global Dividend Fund	3,3 %
BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class	3,0 %

(Seisuga 31.01.2014)

Aktiivportfell regioonide järgi



Võlakirjaportfell regioonide järgi



Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Teatud juhtudel võib Fondi teatud investeeringu väärtus muutuda oluliselt enam kui on tavaliselt omane Fondiga analoogsesse riskiklassi kuuluvatele finantsinstrumentidele.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda Fondi osakute avaliku pakumise prospekti, lihtsustatud prospekti, aastaja- ja poolaastaruunetega ning muude SEB Varahalduse veebilehel Fondi kohta avaldatud andmete ja dokumentidega.

Siin esitatud infot ei tohi siiski ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovituseks ega muu investeerimiseks. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infotehingutes. Iga potentsiaalne investor on kohustatud analüüsima tema poolt Fondi kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, arvestuslikke ja maksuolulisi küsimusi, samuti hindama investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel on soovitatav küsida põhjalikumalt selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaperitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või neile rakendatavad soodustused ei pruugi laiendada Eestis registreeritud investeerimisfondi osakutega tehtavatele tehingutele. Täpsem info Fondi tegevuse kohta, sh. Fondi tingimused, avaliku pakumise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel www.seb.ee/fondid.