

SEB Tasakaalukas Pensionifond



Fondijuht: Vahur Madisson
Investeeringukogemus: 20 aastat

Tähtsamad näitajad

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Fondiosaku ISIN kood: | EE3600008934 |
| Asutamisaasta | 2000 |
| Fondivalitseja | AS SEB Varahaldus |
| Baasvaluuta | EUR |
| Osaku hind asutamisel | 0,64 |
| Osaku puhaskäätus (NAV) | 1,20741 |
| Fondi maht (t.EUR) | 14 776 |

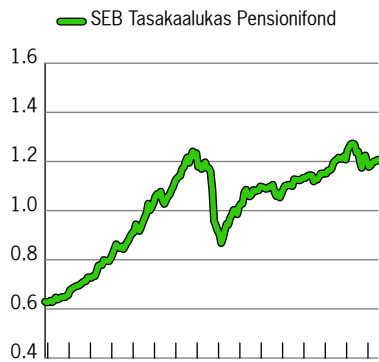
Dividendid

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 nikaalne töötluskood: 30100089357

Investeeringuprofiil

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

SEB Tasakaalukas Pensionifond investeerib tavaliselt kuni 50% ulatuses fondi varade turuväärtusest aktsiariski kandvatesse väärtpaberitesse ning ülejäänud peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse.

Ajalooliselt on aktsiariski sisaldavad fondid andnud võimaluse teenida pikaajalises perspektiivis suuremat tulu kui üksnes võlaväärtpabeririski sisaldavad fondid. Suurem võimalik tulu aga tähendab ka suuremat riski – osaku puhaskäätus 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.

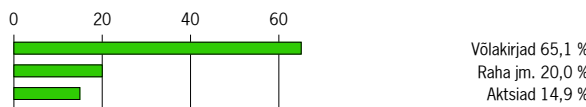
| Tootlus | 2016* | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| Fondiosak (%) | 0,8 | -0,8 | 4,8 | 1,6 | 5,9 |

| Kogutootlus | 1 a. | 2 a. | 3 a. | 5 a. | 10 a. |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| Fondiosak (%) | -2,3 | 0,4 | 7,9 | 10,3 | 17,5 |

| Keskmine aastatootlus | 2 a. | 3 a. | 5 a. | 10 a. |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| Fondiosak (%) | 0,2 | 2,6 | 2,0 | 1,6 |

* 2016 aasta tootlus seisuga 30.06.2016

Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone. (Seisuga 30.06.2016)

Fondijuhi kommentaar

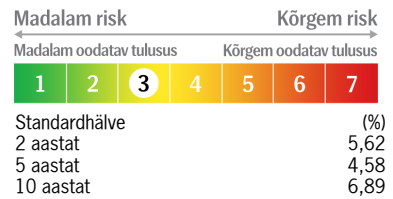
Fondijuhi kommentaar www.seb.ee/kuukommentaar

Jooksvat teavet osaku hinna ja tootluse kohta saate SEB kodulehelt www.seb.ee/fondikursid. 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 säilitamine, mis tähendab, et osaku hinna kasv peaks eesmärgi saavutamiseks ületama inflatsiooni. Fond investeerib oma vara aktsiariski ja võlariski kandvatesse väärtpaberitesse.

Risk

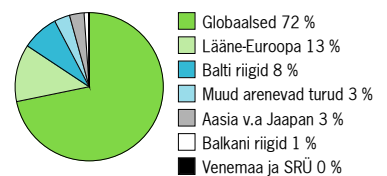


Top 10 investeeringud

| | |
|---|-------|
| PIMCO Funds GIS Global Investment Grade Credit Fund | 9,1 % |
| Goldman Sachs Global Credit Profolio (Hedged) I | 8,6 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF | 7,0 % |
| Robeco Lux-O-Rente IH EUR | 6,8 % |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5 YR ETF | 6,7 % |
| PIMCO Funds GIS Global High Yield Bond Fund | 5,8 % |
| SEB Corporate Bond Fund EUR | 4,0 % |
| SEB Global Fund | 3,7 % |
| JPMorgan Funds-Emerging Markets Local Curr Debt C | 3,5 % |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent Fund | 3,4 % |

(Seisuga 30.06.2016)

Aktsiportfell 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, tingimuste, aasta- ja poolaastaruannetega 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 investeerimisteenuseks. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infole tuginedes. Iga potentsiaalne investor on kohustatud analüüsima tema poolt Fondi kavandatud investeeringu finantsiili, juriidilisi, regulatiivseid, arvestuslikke ja maksualaseid 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 väärtpaberitehingute 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.