

Пенсионный фонд Swedbank K1 (Консервативная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2019

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K1 (Консервативная стратегия) – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. Целью Фонда является долгосрочный рост его активов. Фонд вкладывает 100% своих активов в облигации, инструменты денежного рынка, вклады, инвестиционные фонды, имущество которых может быть инвестировано в вышеуказанные ценные бумаги и вклады, а также в прочее схожее имущество. Фонд не инвестирует в акции и недвижимость, а также в соответствующие инвестиционные фонды.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2002
ISIN	EE3600019733
Чистая стоимость активов фонда	65 293 483 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.83860 EUR
Плата за управление	0.29%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

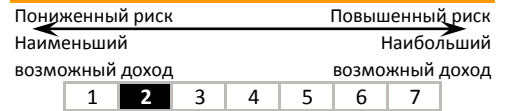
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	1.2%	0.4%	1.2%	0.2%	0.5%	0.8%	2.7%
Доходность за год				0.2%	0.3%	0.3%	0.5%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Доходность	1.9%	6.9%	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%
							2018
Доходность							-1.3%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 0.9%

Крупные инвестиции (%)

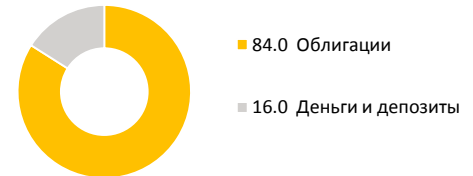
Портфель	Доля
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	11.3
Luminor Bank AS term deposit	8.4
Government of France 0.000% 25.02.2021	6.0
Coop Bank AS term deposit	4.6
Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021	3.9
AMUNDI 6 M-I	3.6
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8
Eesti Energia 2.384% 22.09.2023	2.4
Government of Lithuania 0.400% 16.08.2023	2.3
Rabobank 4.125% 12.01.2021	2.0

Степень риска



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

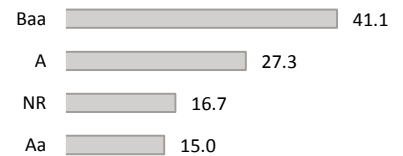
Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по рейтингам (%)



Портфель по валютам (%)



Портфель согласно дюрации (%)

