

Пенсионный фонд Swedbank K1 (Консервативная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 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	65 932 183 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.84745 EUR
Плата за управление	0.29%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

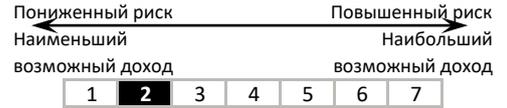
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	2.3%	0.2%	0.9%	1.4%	0.9%	0.9%	2.1%	32.6%
Доходность за год				1.4%	0.5%	0.3%	0.4%	1.7%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	1.9%	6.9%	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 0.8%

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
Luminor Bank AS term deposit	8.4
Coop Bank AS term deposit	4.6
Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021	3.8
AMUNDI 6 M-I	3.5
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.8
Eesti Energia 2.384% 22.09.2023	2.5
Government of Spain 0.050% 31.01.2021	2.4
Government of Lithuania 0.400% 16.08.2023	2.3
Government of Lithuania 0.000% 31.01.2021	2.0
City of Tallinn FRN 29.11.2027	1.9

Степень риска



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

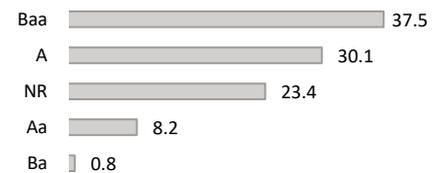
Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



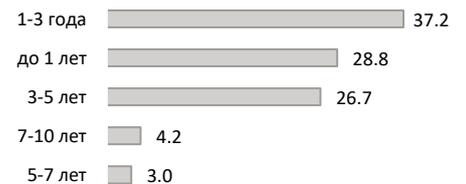
Портфель по рейтингам (%)



Портфель по валютам (%)



Портфель согласно дюрации (%)



Стоимость пая фонда с течением времени может как расти, так и снижаться. Доходность фонда в предыдущие периоды времени не является обещанием или отсылкой к доходности фонда в последующие периоды времени. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не может рассматриваться в качестве совета или консультации по инвестированию. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и проспектами фондов в интернете по адресу www.swedbank.ee/fondid. Для получения дополнительной информации просим обращаться в Службу инвестиционной поддержки клиентов Swedbank по телефону +372 613 1606 по рабочим дням с 8:30 до 18:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.