

Пенсионный фонд Swedbank K10

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2019

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K10 – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. Не менее 90% активов фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами. Оставшуюся часть имущества фонд может инвестировать в акции, фонды акций и иные схожие с акциями инструменты, в недвижимость, а также в иные активы, разрешенные правовыми актами. Консервативная стратегия преимущественно инвестирует в облигации, и ее целью является сохранение и умеренный рост капитала, в первую очередь, в краткосрочном

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2002
ISIN	EE3600019733
Чистая стоимость активов фонда	66 291 076 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.84592 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	2.1%	-0.2%	0.3%	1.4%	0.9%	0.8%	1.9%	32.4%
Доходность за год				1.4%	0.4%	0.3%	0.4%	1.6%
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) 0.9%

Крупные инвестиции (%)

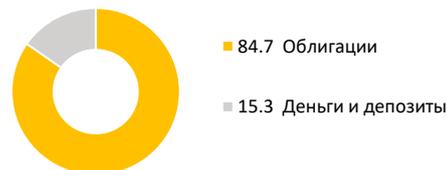
Портфель	Доля
Luminor Bank AS term deposit	8.3
Coop Bank AS term deposit	4.5
Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021	3.8
AMUNDI 6 M-I	3.5
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	3.4
Government of Lithuania 0.400% 16.08.2023	2.6
Eesti Energia 2.384% 22.09.2023	2.4
City of Tallinn FRN 29.11.2027	1.9
Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021	1.8
ING Bank FRN 26.11.2021	1.8

Степень риска



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

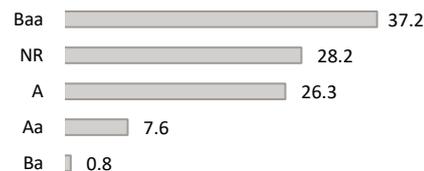
Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



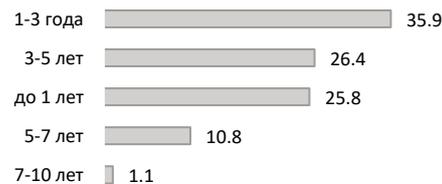
Портфель по рейтингам (%)



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.