

# Пенсионный фонд Swedbank K10

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2019

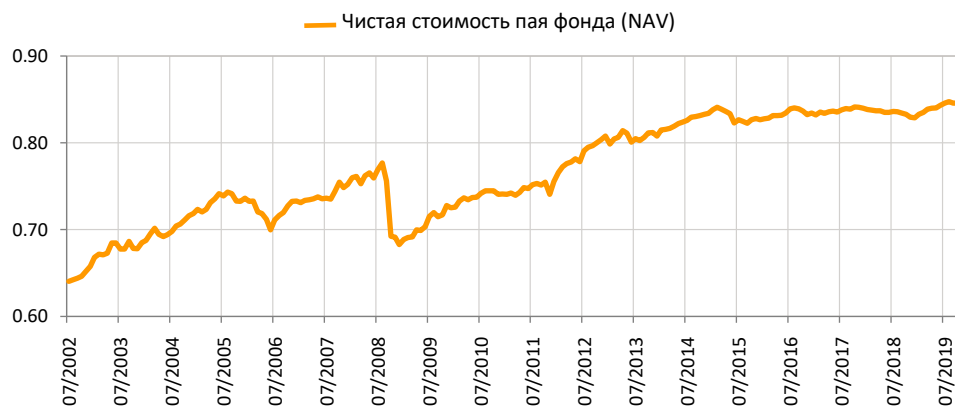
## Инвестиционные принципы

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 горизонте.

## Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Год основания	2002
ISIN	EE3600019733
Чистая стоимость активов фонда	66 428 815 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.84710 EUR
Текущие платы	0.35%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

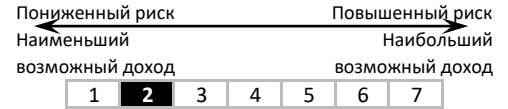
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	2.2%	0.2%	0.0%	2.1%	0.7%	1.7%	1.7%	32.5%
Доходность за год				2.1%	0.4%	0.6%	0.3%	1.6%
Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	1.9%	6.9%	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 0.8%

## Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля облигаций	Доля
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	5.2
Coop Bank AS term deposit	4.5
Citadele AS term deposit	4.5
Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021	3.8
Coop Bank AS term deposit	3.8
Government of Lithuania 0.400% 16.08.2023	2.6
AMUNDI 6 M-I	2.5
Eesti Energia 2.384% 22.09.2023	2.4
City of Tallinn FRN 29.11.2027	2.0
Government of Poland 0.500% 20.12.2021	1.8

## Степень риска



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

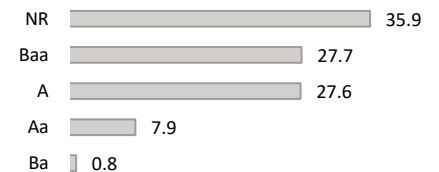
## Состав активов (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



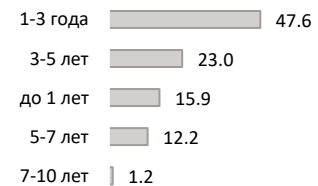
## Распределение портфеля облигаций по рейтингам (%)



## Портфель по валютам (%)



## Распределение портфеля облигаций 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](http://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.