

Пенсионный фонд Swedbank K10

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2020

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 | 67 251 213 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 0.83356 EUR |
| Текущие платы | 0.37% |
| Плата за вступление в фонд | 0% |
| Плата за выход из фонда | 0% |

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

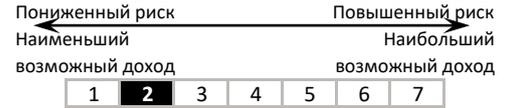
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания | |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|-------|
| Доходность | -1.4% | -1.9% | -1.4% | -0.6% | -0.4% | -0.1% | -0.6% | 30.4% |
| Доходность за год | | | | -0.6% | -0.2% | 0.0% | -0.1% | 1.5% |
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доходность | 6.9% | 0.0% | 3.2% | -0.9% | 0.9% | 0.7% | -1.3% | 2.0% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 1.4%

Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля облигаций | Доля |
|--|------|
| Luminor Bank 1.500% 18.10.2021 | 5.2 |
| AS Citadele banka Eesti filiaal term deposit | 4.5 |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 | 3.8 |
| Government of Lithuania 0.300% 04.05.2021 | 3.7 |
| Coop Bank AS term deposit | 3.7 |
| Eesti Energia 2.384% 22.09.2023 | 2.3 |
| Government of France 0.000% 25.02.2022 | 2.0 |
| Government of Lithuania 2.1% 28.08.2021 | 1.8 |
| Government of Poland 0.500% 20.12.2021 | 1.8 |
| Latvenergo AS 1.9% 10.06.2022 | 1.7 |

Степень риска



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

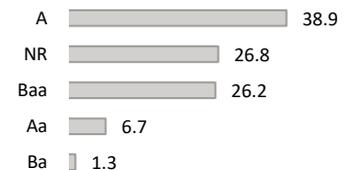
Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



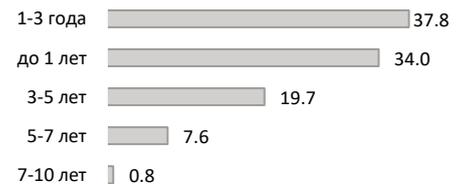
Распределение портфеля облигаций по рейтингам (%)



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. 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.