

# Пенсионный фонд Swedbank K10

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2020

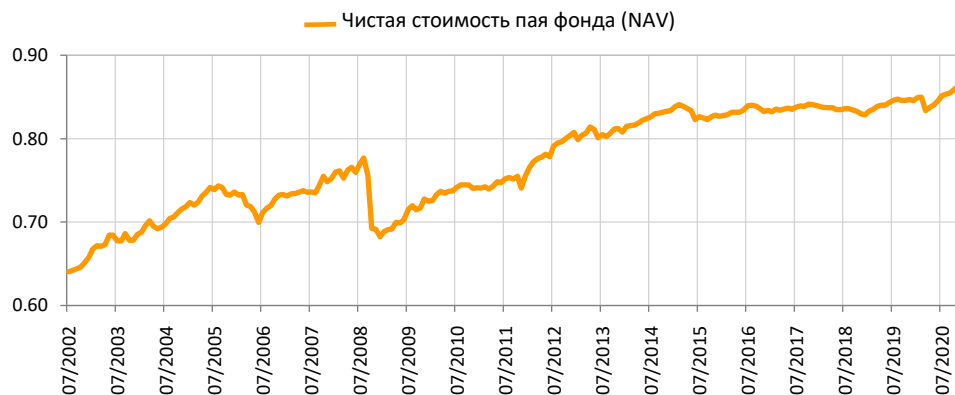
## Инвестиционные принципы

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
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019733
Чистая стоимость активов фонда	77 312 721 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.86431 EUR
Текущие платы	0.37%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

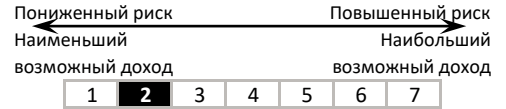
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	2.2%	0.2%	1.1%	2.2%	4.3%	2.9%	4.6%	35.2%
Доходность за год				2.2%	2.1%	1.0%	0.9%	1.6%
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходность	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 1.5%

## Крупные инвестиции (%)

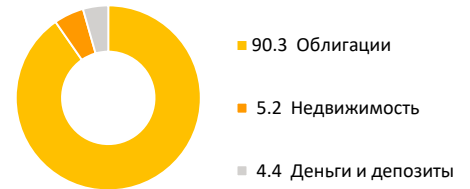
Распределение портфеля облигаций	Доля
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	3.3
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	2.6
Eesti Energia 2.384% 22.09.2023	2.1
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.375% 12.05.2025	2.0
EssilorLuxottica SA 0.375% 05.01.2026	2.0
Government of Hungary 1.250% 22.10.2025	1.9
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	1.6
City of Tallinn FRN 29.11.2027	1.5
Government of Bulgaria 1.875% 21.03.2023	1.5
Latvenergo AS 1.9% 10.06.2022	1.5

## Степень риска



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

## Состав активов (%)



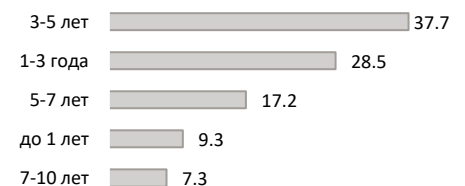
## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по 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.