

Пенсионный фонд Swedbank K10

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2021

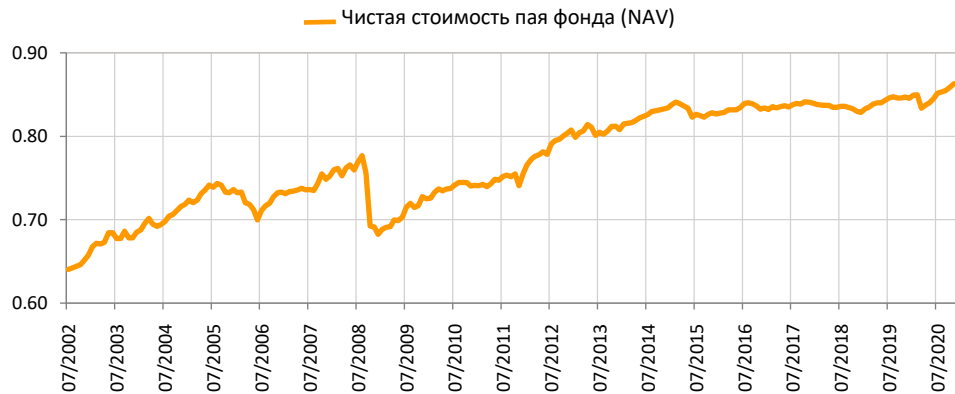
Инвестиционные принципы

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 Üunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019733
Чистая стоимость активов фонда	80 985 003 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.86287 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	-0.2%	-0.2%	0.5%	1.6%	3.6%	2.9%	4.3%
Доходность за год				1.6%	1.8%	1.0%	0.8%

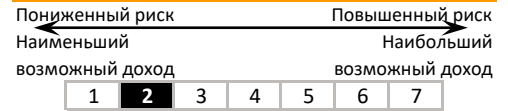
Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доходность	0.0%	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 1.5%

Крупные инвестиции (%)

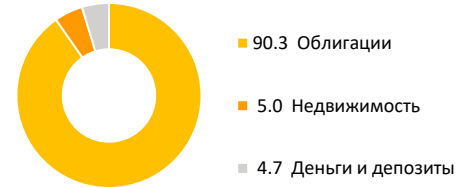
Распределение портфеля облигаций	Доля
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	3.2
KBC Group NV 0.125% 14.01.2029	3.0
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	2.5
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19.07.2028	2.5
Swedbank AB 0.200% 12.01.2028	2.5
Eesti Energia 2.384% 22.09.2023	2.0
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.375% 12.05.2025	1.9
EssilorLuxottica SA 0.375% 05.01.2026	1.9
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	1.5
Government of Bulgaria 1.875% 21.03.2023	1.4

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 дюрациям (%)

