

Пенсионный фонд Swedbank K10

Отчет фонда | По состоянию на 30 апреля 2022

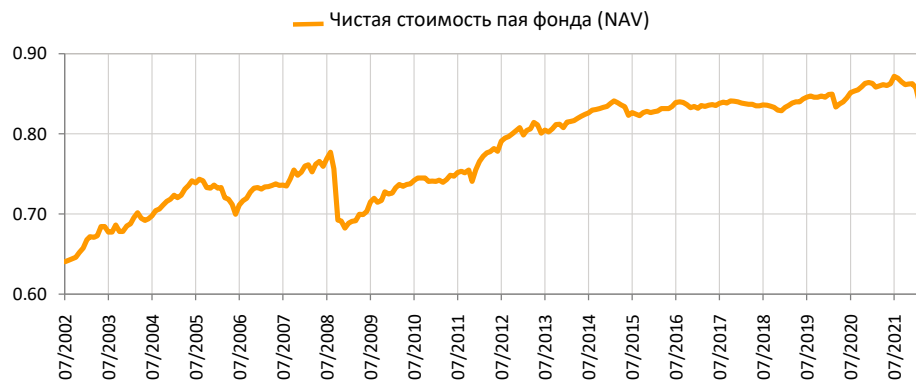
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паёв фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Как минимум 80% активов фонда инвестируются в облигации, инструменты денежного рынка, депозиты кредитных учреждений и прочие активы, разрешённые правовыми актами, а также в такие фонды, активы которых инвестируются в основном в вышеуказанные активы. Остальную часть активов фонда разрешено инвестировать в акции, недвижимые вещи и прочие активы, разрешённые правовыми актами.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019733
Чистая стоимость активов фонда	39 051 865 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.81312 EUR
Текущие платы	0.42%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

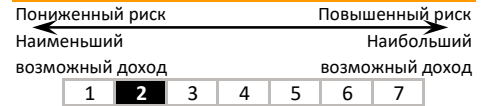
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-5.7%	-1.6%	-5.1%	-5.6%	-2.9%	-3.2%	-2.7%	27.2%
Доходность за год				-5.6%	-1.5%	-1.1%	-0.5%	1.2%
Год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доходность	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 3.5%

Крупные инвестиции (%)

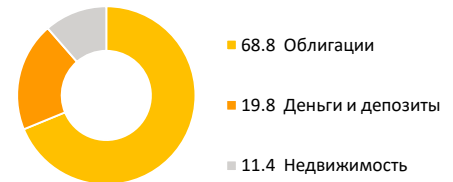
Распределение портфеля облигаций	Доля
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	5.0
Swedbank AB 0.200% 12.01.2028	2.9
Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24.03.2029	2.7
Altum AS 1.300% 07.03.2025	2.6
City of Tallinn FRN 29.11.2027	2.2
Nykredit Realkredit AS 0.250% 13.01.2026	2.2
Equinix Inc 1.000% 15.03.2033	2.1
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	2.0
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	1.9
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14.05.2026	1.8

Степень риска

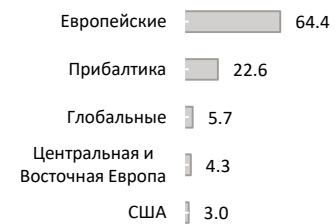


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



Распределение портфеля облигаций согласно дюрации (%)

