

# Пенсионный фонд Swedbank Консервативный

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 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 корпоративные облигации, государственные облигации и облигации прочих структур, 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   | 37 526 673 EUR                         |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 0.78889 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.42%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 0%                                     |

## Доходность Фонда\*



### Историческая доходность\*

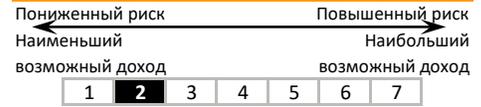
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |       |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|-------|
| Доходность        | -8.5%         | -2.3%   | -4.5%    | -8.5% | -6.6%  | -6.5%  | -5.6%            | 23.4% |
| Доходность за год |               |         |          | -8.5% | -3.4%  | -2.2%  | -1.1%            | 1.1%  |
| 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) 4.0%

## Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля облигаций                   | Доля |
|--|------|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF          | 19.8 |
| Luxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF                | 8.5  |
| Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024                  | 5.2  |
| Altum AS 1.300% 07.03.2025                         | 2.6  |
| Nykredit Realkredit AS 0.250% 13.01.2026           | 2.2  |
| City of Tallinn FRN 29.11.2027                     | 2.0  |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030                 | 1.9  |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028 | 1.8  |
| Swedbank AB 0.200% 12.01.2028                      | 1.8  |
| Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14.05.2026           | 1.8  |

## Степень риска



Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)



## Распределение портфеля облигаций согласно дюрации (%)

