

Пенсионный фонд Swedbank Консервативный

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 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	39 555 947 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.77379 EUR
Текущие платы	0.42%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

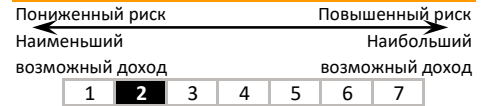
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-10.3%	-2.1%	-1.9%	-10.5%	-9.5%	-8.5%	-7.7%	21.1%
Доходность за год				-10.5%	-4.9%	-2.9%	-1.6%	0.9%
Год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доходность	3.2%	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 4.5%

Крупные инвестиции (%)

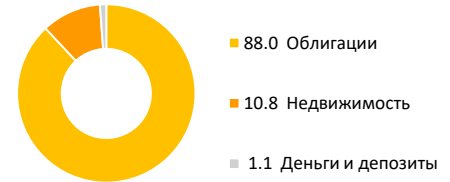
Распределение портфеля облигаций	Доля
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	18.2
Luxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF	15.8
Luminor Bank AS 0.792% 03.12.2024	4.8
Altum AS 1.300% 07.03.2025	2.5
Nykredit Realkredit AS 0.250% 13.01.2026	2.0
City of Tallinn FRN 29.11.2027	2.0
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	1.7
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14.05.2026	1.7
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.6
Vodafone Group PLC 2.200% 25.08.2026	1.5

Степень риска



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

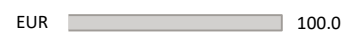
Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)



Распределение портфеля облигаций согласно дюрации (%)

