Пенсионный фонд Swedbank Консервативный

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 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.

Степень риска

Пониженный риск — Повышенный риск

Наименьший возможный доход — Наибольший возможный доход

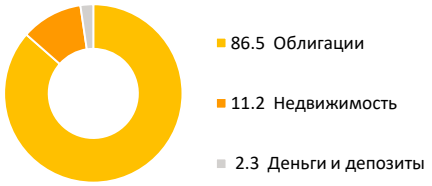
1	**2**	3	4	5	6	7

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

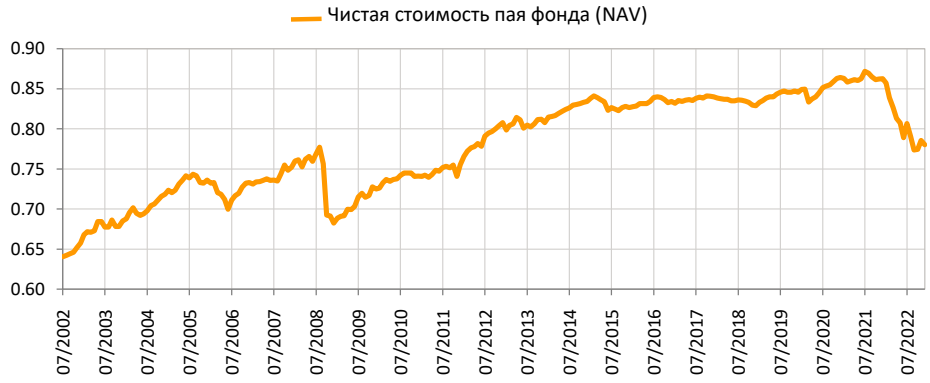
Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019733
Чистая стоимость активов фонда	39 021 284 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.78000 EUR
Текущие платы	0.42%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Состав активов (%)



Доходность Фонда*



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)

Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет	с создания
Доходность	-9.6%	-0.7%	0.8%	-9.6%	-9.8%	-7.8%	-7.1%	22.0%
Доходность за год				-9.6%	-5.0%	-2.7%	-1.5%	1.0%

Год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Доходность	-0.9%	0.9%	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%	-9.6%

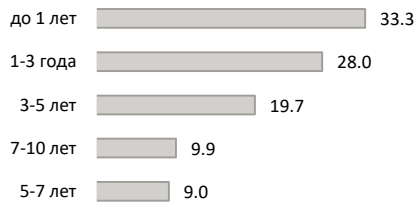
Волатильность доходности (данные за 3 года) 4.7%

Портфель по валютам (%)

Крупные инвестиции (%)

Распределение портфеля облигаций	**Доля**
Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF	14.9
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	12.4
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	1.8
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06.04.2028	1.7
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	1.7
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14.05.2026	1.7
Vodafone Group PLC 2.200% 25.08.2026	1.5

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. 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.