

Пенсионный фонд Swedbank Консервативный

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 2025

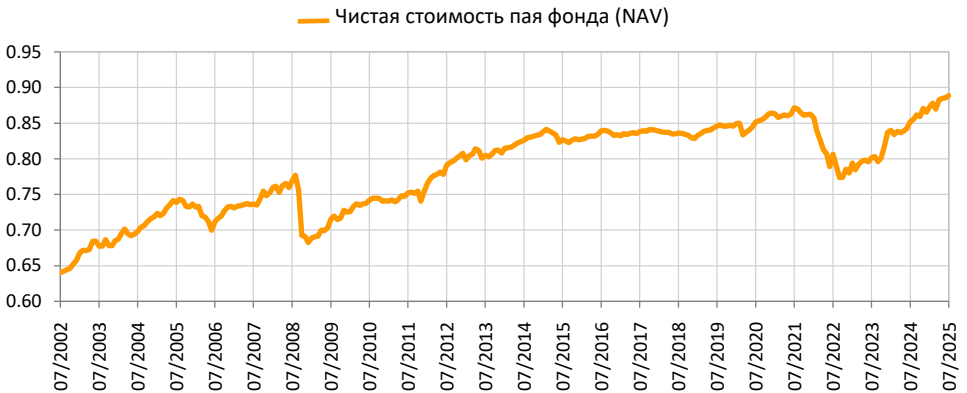
Инвестиционные принципы

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   | 37 605 789 EUR                         |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 0.88862 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.47%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 0%                                     |

Доходность Фонда\*



Историческая доходность\*

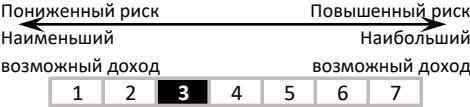
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |       |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|-------|
| Доходность        | 2.7%          | 0.3%    | 0.7%     | 4.3%  | 10.9%  | 10.2%  | 4.4%             | 39.0% |
| Доходность за год |               |         |          | 4.3%  | 5.3%   | 3.3%   | 0.9%             | 1.4%  |
| Год               | 2017          | 2018    | 2019     | 2020  | 2021   | 2022   | 2023             | 2024  |
| Доходность        | 0.7%          | -1.3%   | 2.0%     | 2.2%  | -0.2%  | -9.6%  | 7.3%             | 3.4%  |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 3.5%

Крупные инвестиции (%)

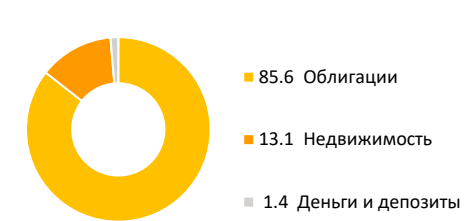
| Портфель                                                    | Доля |
|-------------------------------------------------------------|------|
| East Capital Baltic Property Fund III                       | 10.0 |
| Germany Government 2.300% 15.02.2033                        | 3.4  |
| Luminor Bank VAR 08.06.2027                                 | 2.8  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihen 2.500% 15.02.2035 | 2.7  |
| France Government 1.250% 25.05.2034                         | 2.5  |
| French Government 0.000% 25.11.2031                         | 2.4  |
| Belgium Government 3.000% 22.06.2033                        | 2.1  |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030                          | 2.0  |
| Birdeye Timber Fund 2                                       | 1.9  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihen 2.600% 15.08.2034 | 1.6  |

Степень риска



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

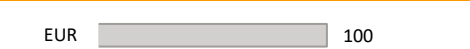
Состав активов (%)



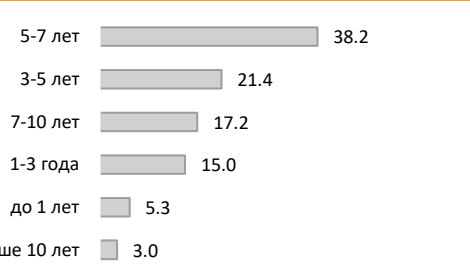
Распределение портфеля облигаций (%)



Портфель по валютам (%)



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](http://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 9:00 до 17:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.