

Пенсионный фонд Swedbank Консервативный

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 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, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019733
Чистая стоимость активов фонда	38 405 667 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.89883 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	3.9%	0.0%	1.1%	3.2%	9.9%	14.4%	4.2%
Доходность за год				3.2%	4.8%	4.6%	0.8%
Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	0.7%	-1.3%	2.0%	2.2%	-0.2%	-9.6%	7.3%
							3.4%

Волатильность доходности (данные за 3 года)

2.8%

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
East Capital Baltic Property Fund III	9.9
Luminor Bank VAR 08.06.2027	2.8
Germany Government Bond 2.500% 15.02.2035	2.6
French Republic Government Bond 1.250% 25.05.2034	2.5
Belgium Government Bond 3.000% 22.06.2033	2.1
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	2.0
Spain Government Bond 1.850% 30.07.2035	1.9
French Republic Government Bond 3.500% 25.11.2035	1.8
Birdeye Timber Fund 2	1.8
Germany Government Bond 2.300% 15.02.2033	1.8

Степень риска



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

Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций (%)

Корпоративные облигации инвестиционного уровня	58.8
Европейские государственные облигации	33.8
Высокодоходные облигации	4.3
Государственные облигации развивающихся рынков	3.1

Портфель по валютам (%)

EUR	100
-----	-----

Распределение портфеля облигаций согласно дюрации (%)

5-7 лет	28.7
7-10 лет	25.1
3-5 лет	21.6
1-3 года	15.8
свыше 10 лет	4.8
до 1 лет	4.0