

# Пенсионный фонд Swedbank Консервативный

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 2026

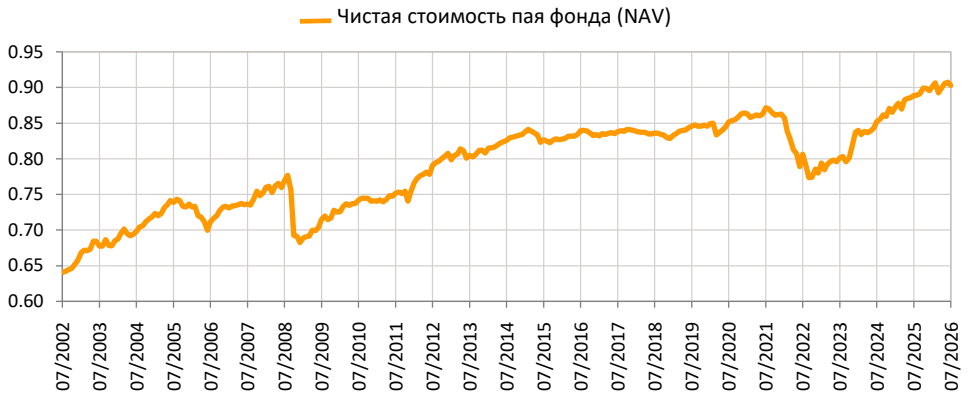
## Инвестиционные принципы

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   | 38 391 441 EUR                  |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 0.90284 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.47%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                              |
| Плата за выход из фонда          | 0%                              |

## Доходность Фонда\*



### Историческая доходность\*

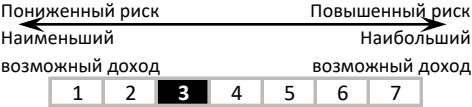
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |       |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|-------|
| Доходность        | 0.8%          | -0.5%   | 0.5%     | 1.6%  | 5.9%   | 12.7%  | 3.6%             | 41.3% |
| Доходность за год |               |         |          | 1.6%  | 2.9%   | 4.1%   | 0.7%             | 1.4%  |
| Год               | 2018          | 2019    | 2020     | 2021  | 2022   | 2023   | 2024             | 2025  |
| Доходность        | -1.3%         | 2.0%    | 2.2%     | -0.2% | -9.6%  | 7.3%   | 3.4%             | 3.5%  |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 2.8%

## Крупные инвестиции (%)

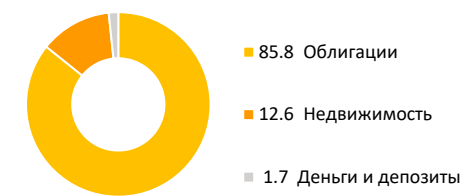
| Портфель                                     | Доля |
|----------------------------------------------|------|
| Spain Government 5.150% 31.10.2028           | 11.3 |
| Italy Government 2.800% 01.12.2028           | 10.4 |
| East Capital Baltic Property Fund III        | 9.5  |
| Germany Government 0.000% 15.11.2028         | 5.9  |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030           | 2.0  |
| Birdeye Timber Fund 2                        | 1.8  |
| Verizon Communications Inc 0.375% 22.03.2029 | 1.4  |
| LHV Group 9.500% (Perpetual)                 | 1.4  |
| Orange SA 8.125% 28.01.2033                  | 1.3  |
| Altum 3.576% 30.05.2030                      | 1.3  |

## Степень риска

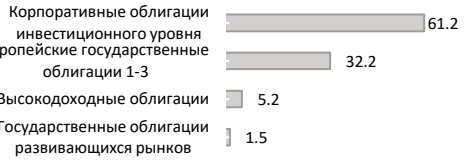


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



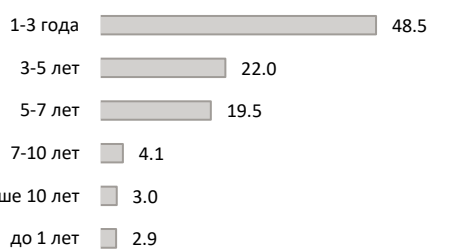
## Распределение портфеля облигаций (%)



## 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.