

Пенсионный фонд Swedbank Консервативный

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 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	38 356 547 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.90234 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	0.7%	-0.1%	-0.4%	1.4%	5.5%	12.4%	3.8%	41.2%
Доходность за год				1.4%	2.7%	4.0%	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 (%)

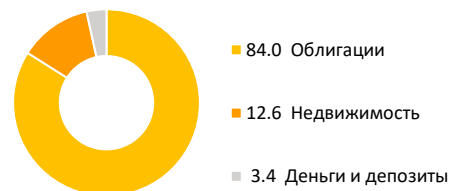
Портфель	Доля
Spain Government 5.150% 31.10.2028	11.3
Italy Government 2.800% 01.12.2028	9.9
East Capital Baltic Property Fund III	9.6
Germany Government 0.000% 15.11.2028	5.9
Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.8
Verizon Communications Inc 0.375% 22.03.2029	1.5
LHV Group 9.500% (Perpetual)	1.4
Orange SA 8.125% 28.01.2033	1.3
Altum 3.576% 30.05.2030	1.3

Степень риска

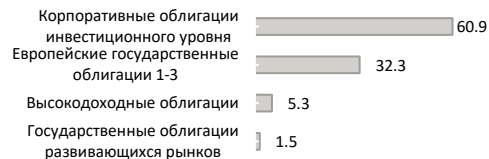


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций (%)



Портфель по валютам (%)



Распределение портфеля облигаций согласно дюрации (%)

