

Пенсионный фонд Swedbank Консервативный

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2024

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 | 37 735 600 EUR |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 0.86547 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 | 3.4% | -0.6% | 0.4% | 3.4% | 11.0% | 0.3% | 2.4% | 35.4% |
| Доходность за год | | | | 3.4% | 5.3% | 0.1% | 0.5% | 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) 4.3%

Крупные инвестиции (%)

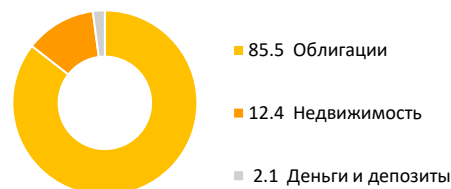
| Распределение портфеля облигаций | Доля |
|---|------|
| Germany Government 2.300% 15.02.2033 | 3.5 |
| French Government 0.000% 25.11.2031 | 3.5 |
| Luminor Bank VAR 08.06.2027 | 2.9 |
| Altum AS 1.300% 07.03.2025 | 2.7 |
| France Government 1.250% 25.05.2034 | 2.5 |
| Belgium Government 3.000% 22.06.2033 | 2.2 |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030 | 2.0 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesan 2.600% 15.08.2034 | 1.6 |
| Republic of Austria 2.400% 23.05.2034 | 1.6 |
| Spain Government 2.550% 31.10.2032 | 1.6 |

Степень риска

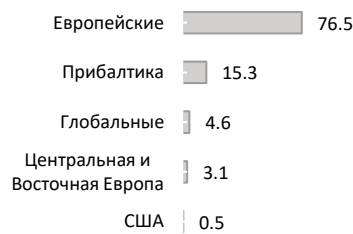


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



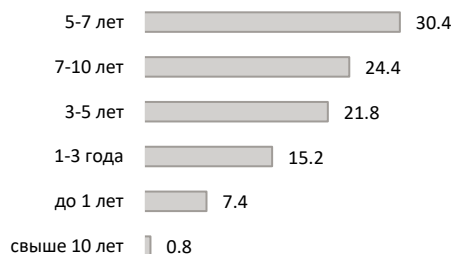
Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



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. 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.