

Пенсионный фонд Индекс Swedbank III ступени

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2025

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам пая Фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. Активы Фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран. До 100% активов Фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. При инвестировании активов Фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственной и устойчивой политики.

Степень риска



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

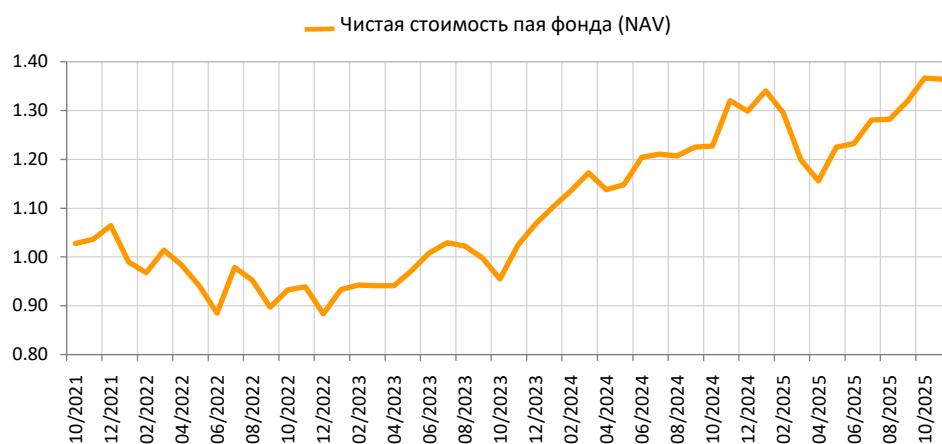
Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001822
Чистая стоимость активов фонда	62 867 177 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.36420 EUR
Текущие платы	0.29%
Плата за управление	0.29%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	0.0%

Состав активов (%)



Доходность Фонда*



Распределение портфеля акций (%)

Глобальные акции  100

Историческая доходность*

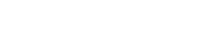
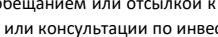
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	5.1%	-0.2%	6.4%	3.3%	33.2%	45.3%	36.4%
Доходность за год				3.3%	15.4%	13.3%	7.7%

Год	2022	2023	2024	
Доходность		-17.0%	20.8%	21.7%

Инвестиции (%)

Портфель	Доля
Nvidia Corp	5.2
Apple Inc	5.1
Microsoft Corp	4.3
Amazon.com Inc	2.8
Alphabet Inc	2.5
Broadcom Inc	2.2
Meta Platforms Inc	1.8
Alphabet Inc	1.7
Tesla Inc	1.5
JPMorgan Chase & Co	1.2

Портфель по валютам (%)

USD		73.3
EUR		8.1
JPY		5.5
CAD		4.4
GBP		2.9
CHF		2.2
NOK		1.5
AUD		1.4
DKK		0.5
SGD		0.4
SEK		0.1