

# Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 2025

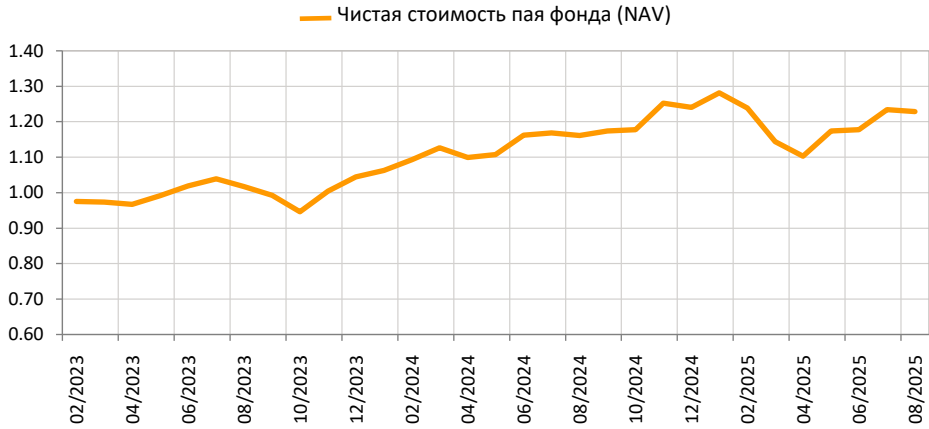
## Инвестиционные принципы

Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Фонд является фондом жизненного цикла, что означает, что доля инструментов с риском акций в активах Фонда со временем уменьшается в соответствии с положениями проспекта и условий Фонда.

## Общие данные

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Управляющая компания             | Swedbank Investeerimisfondid AS        |
| Управляющие портфелем            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания                    | 2023                                   |
| ISIN                             | EE3600001848                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 8 916 146 EUR                          |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.22856 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.77%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 0%                                     |

## Доходность Фонда\*



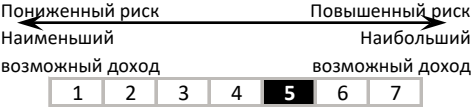
## Историческая доходность\*

|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность        | -1.0%         | -0.5%   | 4.7%     | 5.8%  | 20.8%  |        | 22.9%            |
| Доходность за год |               |         |          | 5.8%  | 9.9%   |        | 8.3%             |
| Год               |               |         |          |       |        |        | 2024             |
| Доходность        |               |         |          |       |        |        | 18.7%            |

## Крупные инвестиции (%)

| Портфель                                           | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC | 19.3 |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF    | 17.5 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 13.7 |
| Swedbank Robur Globalfond                          | 11.2 |
| Swedbank Robur Access Global                       | 10.0 |
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 6.5  |
| Swedbank Robur Access USA A                        | 4.9  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                 | 4.8  |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF                    | 3.4  |
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC | 2.4  |

## Степень риска



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

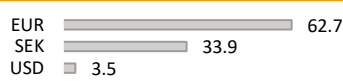
## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций (%)



## Портфель по валютам (%)



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.