

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 2026

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.

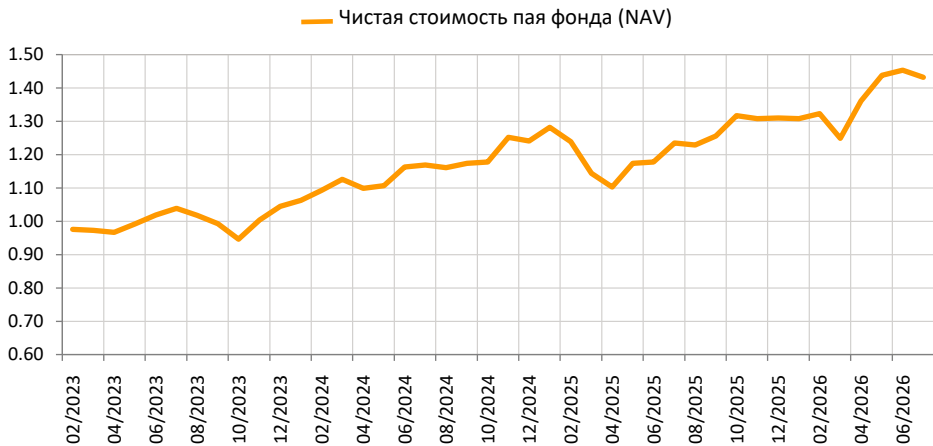
Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Год основания	2023
ISIN	EE3600001848

Чистая стоимость активов фонда	16 829 991 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.43234 EUR

Текущие платы	0.75%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

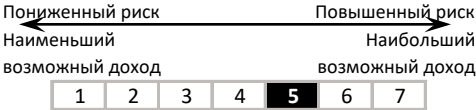
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	9.4%	-1.4%	5.2%	16.0%	22.6%	37.8%	43.2%
Доходность за год				16.0%	10.7%	11.3%	10.8%
Год							20242025
Доходность							18.7%5.6%

Волатильность доходности (данные за 3 года)12.9%

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	28.6
Swedbank Robur Access Global A	14.8
Swedbank Robur Globalfond A	11.4
Swedbank Robur Access USA A	9.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	4.1
Swedbank Robur Access Edge Global A	4.1
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.3
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	2.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.5
Alphabet C	1.3

Степень риска



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

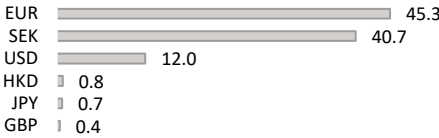
Состав активов (%)



Распределение портфеля 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. 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.