

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 2026

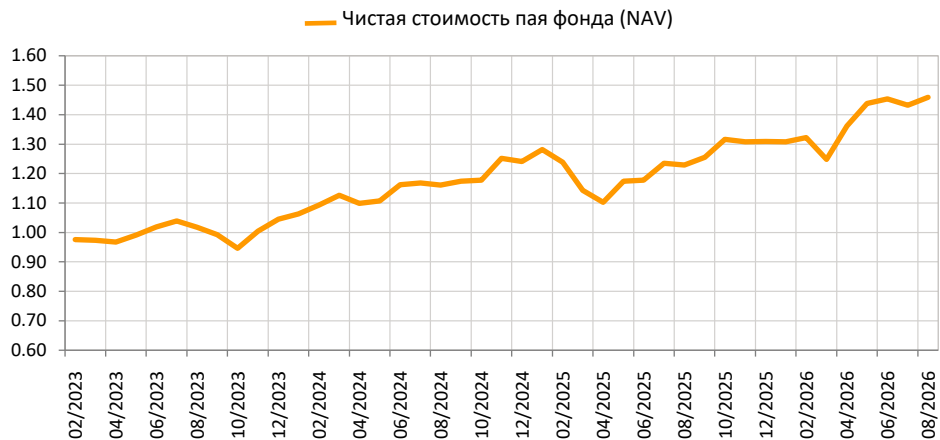
Инвестиционные принципы

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   | 17 775 416 EUR                  |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.45903 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.75%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                              |
| Плата за выход из фонда          | 0%                              |

Доходность Фонда\*



Историческая доходность\*

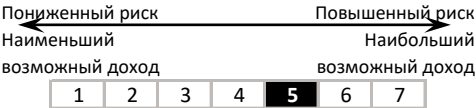
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность        | 11.4%         | 1.9%    | 1.5%     | 18.8% | 25.7%  | 43.4%  | 45.9%            |
| Доходность за год |               |         |          | 18.8% | 12.1%  | 12.8%  | 11.1%            |
| Год               |               |         |          |       |        | 2024   | 2025             |
| Доходность        |               |         |          |       |        | 18.7%  | 5.6%             |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 12.8%

Крупные инвестиции (%)

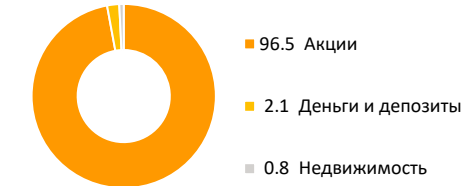
| Портфель                                      | Доля |
|-----------------------------------------------|------|
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF         | 27.7 |
| Swedbank Robur Access Global A                | 16.0 |
| Swedbank Robur Globalfund A                   | 10.9 |
| Swedbank Robur Access USA A                   | 8.3  |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF               | 5.0  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF            | 4.1  |
| Swedbank Robur Access Edge Global A           | 3.5  |
| Microsoft Corp                                | 1.7  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.6  |
| Nvidia Corp                                   | 1.5  |

Степень риска

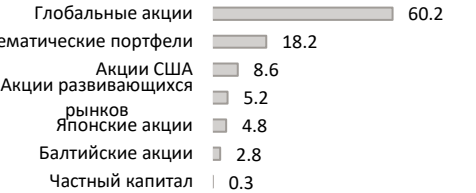


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

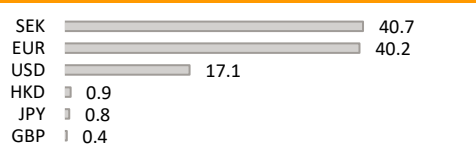
Состав активов (%)



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.