

Пенсионный Фонд Индекс Swedbank

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2025

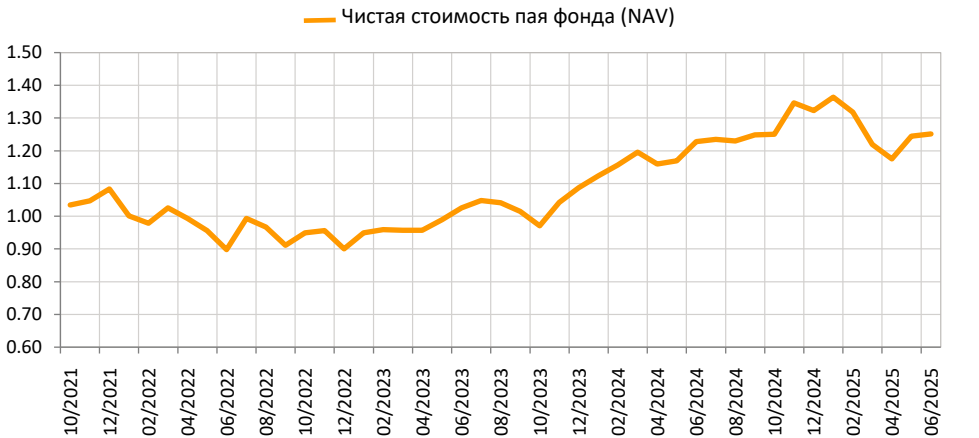
Инвестиционные принципы

Фонд является договорным инвестиционным фондом, созданным с целью обеспечения обязательной накопительной пенсии. Его основная цель – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими 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 экологичной политики.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001814
Чистая стоимость активов фонда	107 841 799 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.25140 EUR
Текущие платы	0.30%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



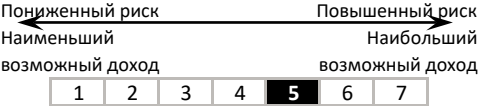
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	-5.4%	0.6%	2.6%	1.9%	22.0%	39.3%	25.1%
Доходность за год				1.9%	10.4%	11.7%	6.2%
Год						2022	2023
Доходность						-16.9%	20.7%
							2024
							21.7%

Инвестиции (%)

Портфель	Доля
Swedbank Robur Access Global	9.5
Nvidia Corp	4.7
Microsoft Corp	4.3
Apple Inc	3.7
Amazon.com Inc	2.6
Meta Platforms Inc	2.0
Broadcom Inc	1.5
Alphabet Inc	1.5
Tesla Inc	1.1
JPMorgan Chase	1.0

Степень риска



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

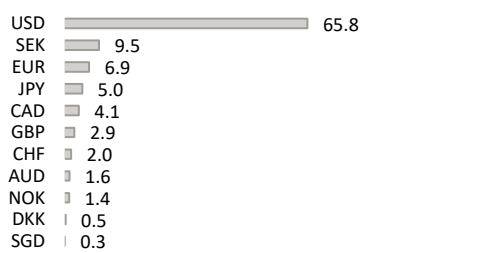
Состав активов (%)



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.