

Пенсионный Фонд Индекс Swedbank

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2025

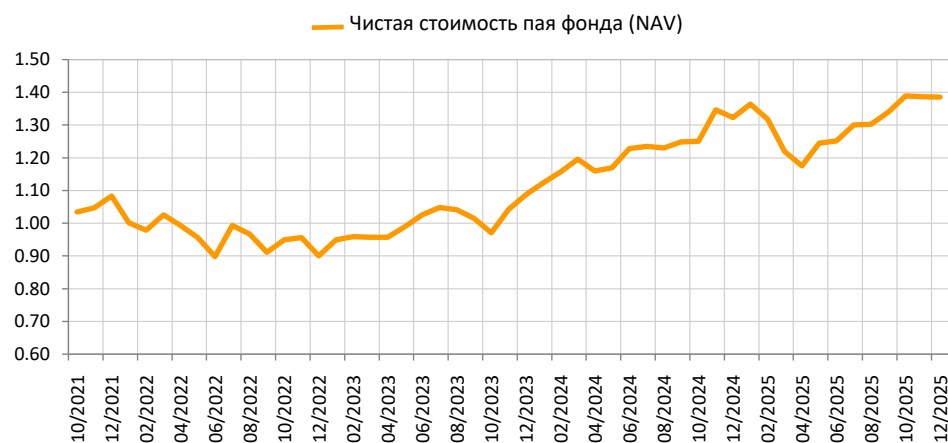
Инвестиционные принципы

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
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001814
Чистая стоимость активов фонда	130 431 003 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.38512 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	4.7%	-0.1%	3.4%	4.7%	27.4%	53.9%	38.5%
Доходность за год				4.7%	12.9%	15.4%	8.0%
Год				2022	2023	2024	2025
Доходность				-16.9%	20.7%	21.7%	4.7%

Инвестиции (%)

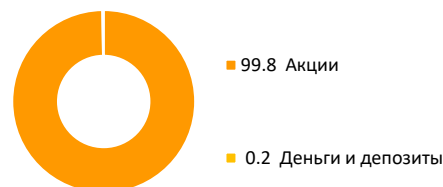
Портфель	Доля
Nvidia Corp	5.5
Apple Inc	4.9
Microsoft Corp	4.2
Amazon.com Inc	2.7
Alphabet Inc	2.5
Broadcom Inc	1.9
Meta Platforms Inc	1.8
Alphabet Inc	1.7
Tesla Inc	1.6
JPMorgan Chase & Co	1.2

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 (%)

Глобальные акции 100