Пенсионный Фонд Индекс Swedbank

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 2026

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.

Степень риска

Пониженный риск — Повышенный риск

Наименьший возможный доход — Наибольший возможный доход

1	2	3	4	**5**	6	7

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

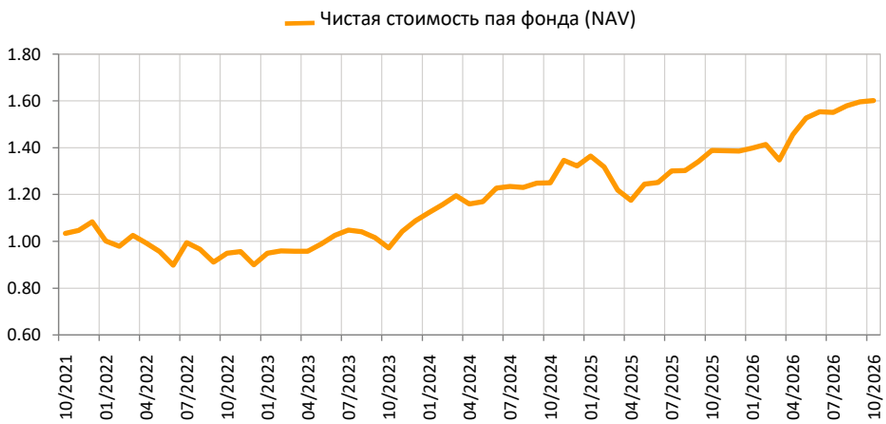
Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001814
Чистая стоимость активов фонда	180 856 488 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.60152 EUR
Текущие платы	0.27%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Состав активов (%)



Доходность Фонда*



Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет	с создания
Доходность	15.6%	0.3%	3.2%	15.3%	28.1%	64.9%	54.9%	60.2%
Доходность за год				15.3%	13.2%	18.1%	9.1%	9.7%

Год	2022	2023	2024	2025
Доходность	-16.9%	20.7%	21.7%	4.7%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 11.9%

Распределение портфеля акций (%)

Глобальные акции 100

Инвестиции (%)

Портфель	Доля
Apple Inc	5.8
Nvidia Corp	5.2
Microsoft Corp	4.0
Amazon.com Inc	2.6
Alphabet A	2.0
Broadcom Inc	1.6
Meta Platforms Inc	1.5
Alphabet C	1.3
Eli Lilly & Co	1.3
Tesla Inc	1.3

Портфель по валютам (%)

USD	73.6
EUR	6.7
JPY	5.6
CAD	5.0
GBP	2.5
CHF	2.0
NOK	1.6
AUD	1.4
HKD	0.5
DKK	0.5
SGD	0.4
SEK	0.3

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.