

# Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 2025

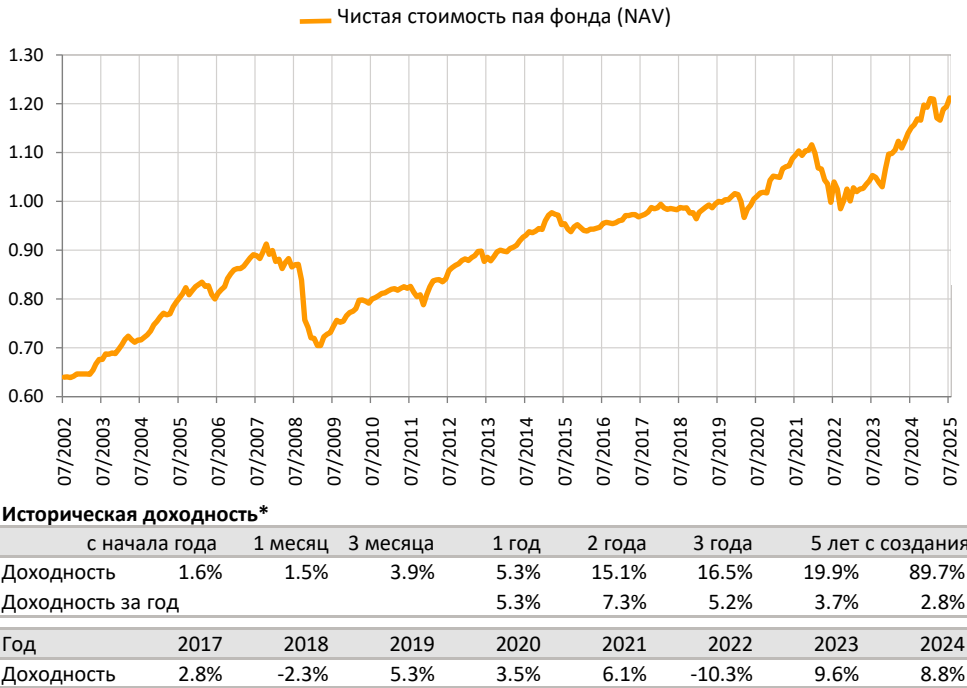
## Инвестиционные принципы

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, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания                    | 2002                                   |
| ISIN                             | EE3600019741                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 304 520 642 EUR                        |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.21212 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.75%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 0%                                     |

## Доходность Фонда\*

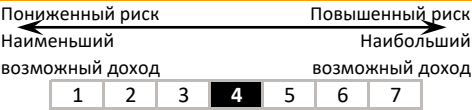


Волатильность доходности (данные за 3 года) 5.7%

## Крупные инвестиции (%)

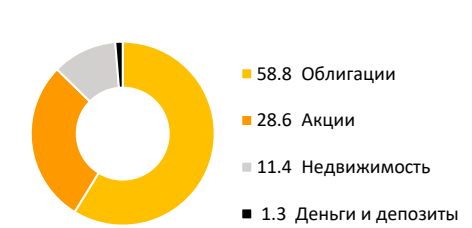
| Портфель                                           | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A  | 6.3  |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 5.9  |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF     | 5.3  |
| EfTEN Kinnisarafond II                             | 3.6  |
| East Capital Baltic Property Fund III              | 2.1  |
| Germany Government 2.300% 15.02.2033               | 2.1  |
| Birdeye Timber Fund 2                              | 1.6  |
| France Government 1.250% 25.05.2034                | 1.4  |
| Belgium Government 3.000% 22.06.2033               | 1.2  |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030                 | 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 (%)



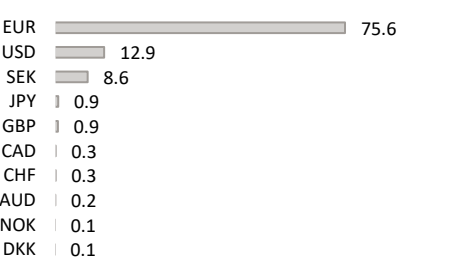
## Распределение портфеля облигаций (%)



## 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.