

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 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, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019741
Чистая стоимость активов фонда	314 625 384 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.25176 EUR
Текущие платы	0.75%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

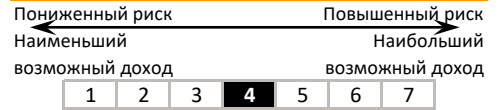
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	4.9%	0.0%	1.6%	4.9%	14.1%	25.1%	19.0%
Доходность за год				4.9%	6.8%	7.7%	3.5%
Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доходность	-2.3%	5.3%	3.5%	6.1%	-10.3%	9.6%	8.8%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 4.5%

Крупные инвестиции (%)

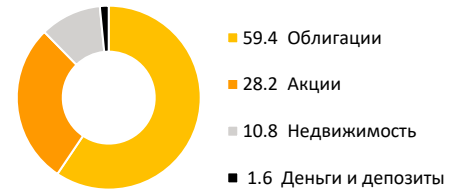
Портфель	Доля
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	6.4
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.3
EfTEN Kinnisarafond II	3.4
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	3.0
East Capital Baltic Property Fund III	2.0
Birdeye Timber Fund 2	1.5
French Republic Government Bond 1.250% 25.05.2034	1.5
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	1.3
Belgium Government Bond 3.000% 22.06.2033	1.3
Nvidia Corp	1.3

Степень риска

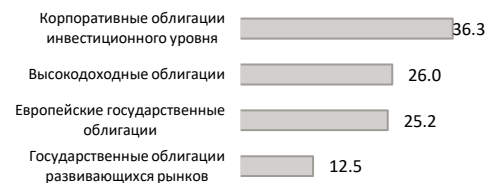


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций (%)



Распределение портфеля акций (%)



Портфель по валютам (%)

