

# Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2022

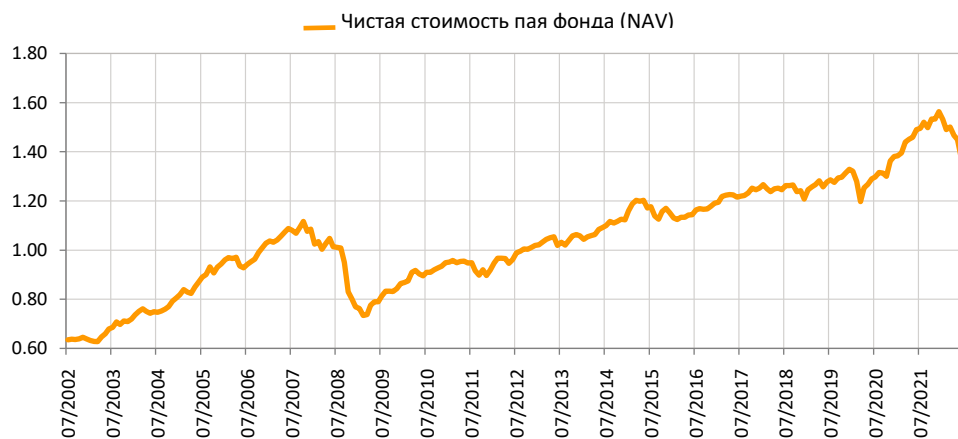
## Инвестиционные принципы

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                             | EE3600019758                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 768 702 389 EUR                        |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.37243 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.70%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 0%                                     |

## Доходность Фонда\*



### Историческая доходность\*

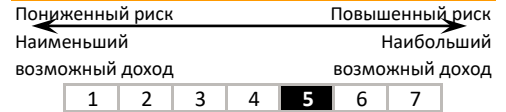
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | -12.2%        | -5.4%   | -8.5%    | -7.9% | 6.4%   | 7.5%   | 12.9%            | 114.7% |
| Доходность за год |               |         |          | -7.9% | 3.2%   | 2.5%   | 2.4%             | 3.9%   |
| Год               | 2014          | 2015    | 2016     | 2017  | 2018   | 2019   | 2020             | 2021   |
| Доходность        | 6.1%          | 2.6%    | 3.4%     | 5.1%  | -3.5%  | 10.0%  | 3.9%             | 13.2%  |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.8%

## Крупные инвестиции (%)

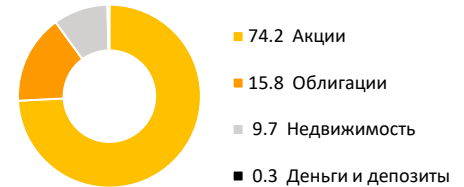
| Распределение портфеля акций                            | Доля |
|---|------|
| Swedbank Robur Access Edge Eme                          | 5.3  |
| UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS                     | 5.0  |
| Swedbank Robur Access Europa                            | 4.9  |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF                   | 4.8  |
| Swedbank Robur Globalfond                               | 3.4  |
| Распределение портфеля облигаций                        |      |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF               | 4.3  |
| Ignitis Grupe AB 2.000% 21.05.2030                      | 1.0  |
| LHV Group VAR 09.09.2025                                | 1.0  |
| UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029 | 0.7  |
| Maxima UAB 3.250% 13.09.2023                            | 0.7  |

## Степень риска

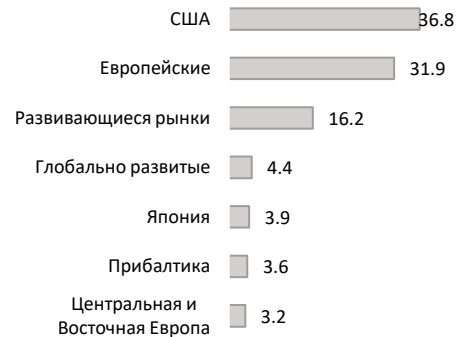


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

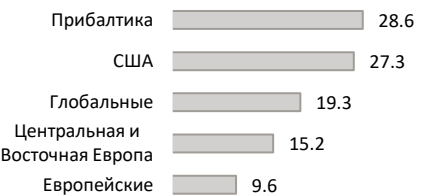
## Состав активов (%)



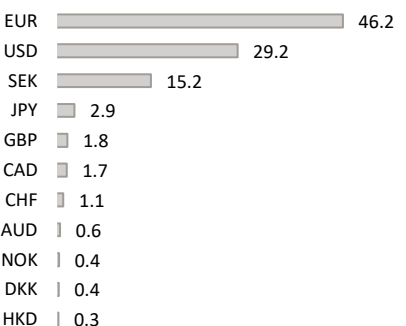
## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## 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 8:30 до 18:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.