

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2026

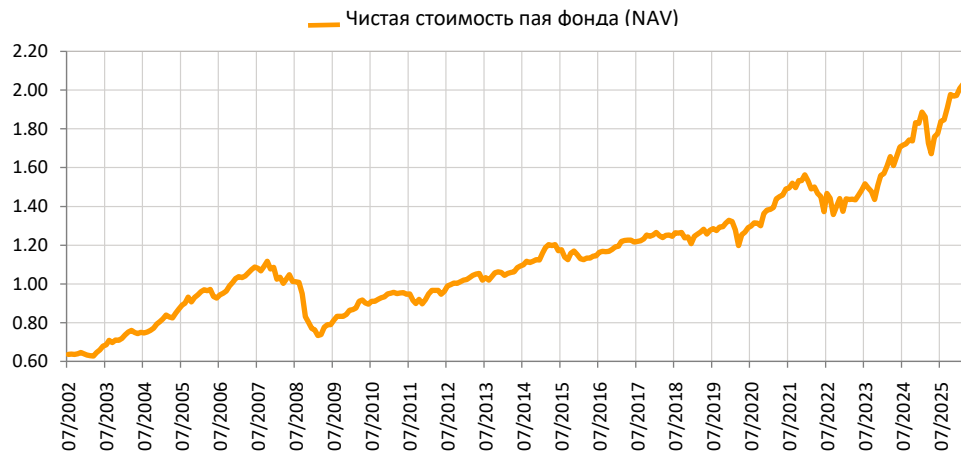
Инвестиционные принципы

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 Üunmaa, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	1 004 415 927 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.93049 EUR
Текущие платы	0.74%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

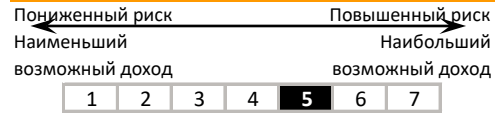
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-2.1%	-4.9%	-2.1%	11.8%	16.5%	34.3%	34.1%	202.1%
Доходность за год				11.8%	8.0%	10.3%	6.0%	4.8%
Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходность	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%	17.3%	7.8%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 9.7%

Крупные инвестиции (%)

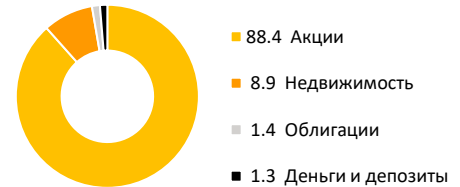
Портфель	Доля
Nvidia Corp	5.5
Swedbank Robur Globalfond A	4.3
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	4.2
Apple Inc	3.0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.7
EFTEN Kinnisarafond II	2.4
Alphabet C	2.4
Meta Platforms Inc	2.1
Microsoft Corp	2.0

Степень риска



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

Состав активов (%)



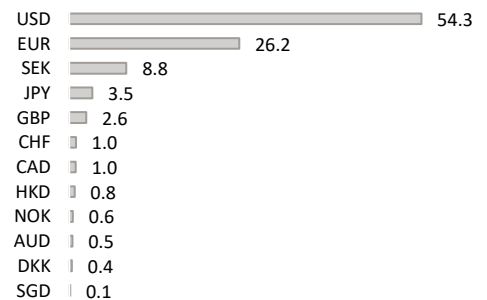
Распределение портфеля облигаций (%)



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. 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.