

# Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79

Отчет фонда | По состоянию на 31 мая 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	1 139 533 918 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	2.20874 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	12.0%	5.8%	8.8%	25.5%	33.2%	51.4%	51.4%	245.6%
Доходность за год				25.5%	15.4%	14.8%	8.6%	5.3%

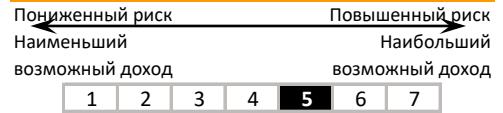
Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходность	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%	17.3%	7.8%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 10.9%

## Крупные инвестиции (%)

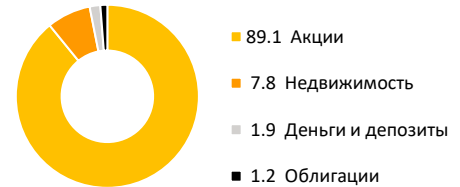
Портфель	Доля
Nvidia Corp	5.0
Swedbank Robur Globalfond A	4.3
Apple Inc	3.3
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.2
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Alphabet C	2.7
Amazon.com Inc	2.5
Microsoft Corp	2.2
Meta Platforms Inc	2.1
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.0

## Степень риска



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

## Состав активов (%)



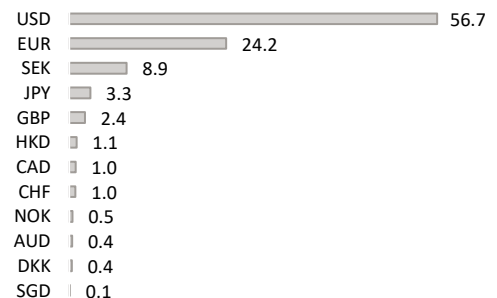
## Распределение портфеля облигаций (%)



## 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](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.