

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 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 Õunmaa, Pertti Rahnel       |
| Год основания                    | 2002                            |
| ISIN                             | EE3600019758                    |
| Чистая стоимость активов фонда   | 1 174 315 825 EUR               |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 2.24906 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.74%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                              |
| Плата за выход из фонда          | 0%                              |

Доходность Фонда\*



Историческая доходность\*

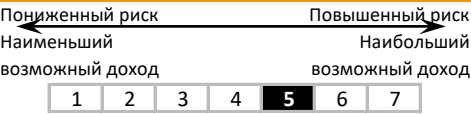
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 14.0%         | 1.7%    | 1.8%     | 21.7% | 30.6%  | 50.4%  | 48.0%            | 251.9% |
| Доходность за год |               |         |          | 21.7% | 14.3%  | 14.6%  | 8.2%             | 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) 10.8%

Крупные инвестиции (%)

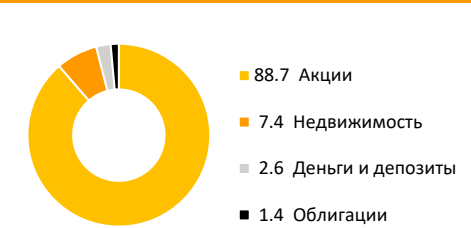
| Портфель                           | Доля |
|------------------------------------|------|
| Nvidia Corp                        | 4.8  |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF    | 4.3  |
| Microsoft Corp                     | 3.9  |
| Swedbank Robur Globalfond A        | 3.9  |
| Apple Inc                          | 3.0  |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A | 2.9  |
| Amazon.com Inc                     | 2.3  |
| Alphabet C                         | 2.3  |
| EfTEN Kinnisarafond II             | 1.8  |
| Meta Platforms Inc                 | 1.8  |

Степень риска



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

Состав активов (%)



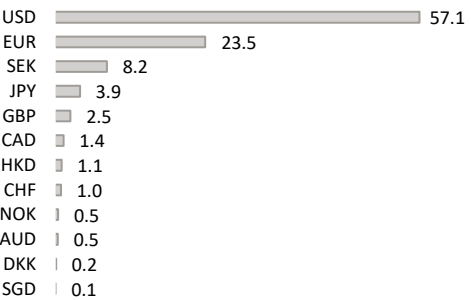
Распределение портфеля облигаций (%)



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.