Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 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.

Степень риска

Пониженный риск — Повышенный риск

Наименьший возможный доход — Наибольший возможный доход

1	2	3	4	**5**	6	7

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

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	1 167 585 567 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	2.24758 EUR
Текущие платы	0.74%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Состав активов (%)



Доходность Фонда*



Распределение портфеля облигаций (%)



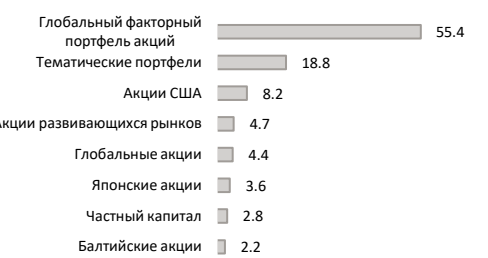
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	14.0%	-1.9%	1.6%	13.6%	29.4%	56.6%	46.6%	251.7%
Доходность за год				13.6%	13.7%	16.1%	8.0%	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) 10.6%

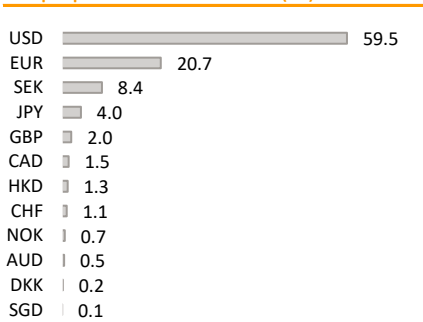
Распределение портфеля акций (%)



Крупные инвестиции (%)

Портфель	**Доля**
Nvidia Corp	4.8
Microsoft Corp	4.4
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	4.1
Swedbank Robur Globalfond A	3.9
Apple Inc	3.4
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.9
Alphabet C	2.4
Amazon.com Inc	2.3
Meta Platforms Inc	2.1
EfTEN Kinnisvarafond II	1.8

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.