

# Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2022

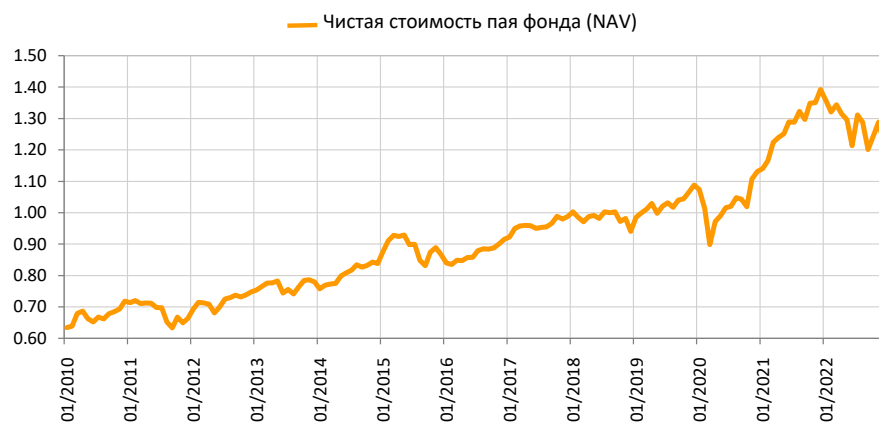
## Инвестиционные принципы

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                    | 2010                                   |
| ISIN                             | EE3600103248                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 366 712 744 EUR                        |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.21807 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.68%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 0%                                     |

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

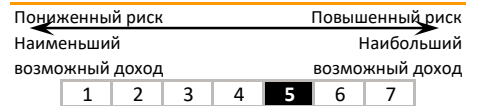
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год  | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | -12.5%        | -5.5%   | 1.5%     | -12.5% | 7.7%   | 11.9%  | 23.3%            | 90.6%  |
| Доходность за год |               |         |          | -12.5% | 3.8%   | 3.8%   | 4.3%             | 5.1%   |
| Год               | 2015          | 2016    | 2017     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021             | 2022   |
| Доходность        | 3.4%          | 5.7%    | 7.9%     | -4.8%  | 15.7%  | 3.9%   | 23.1%            | -12.5% |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 15.3%

## Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций               | Доля |
|--|------|
| Swedbank Robur Access Edge Eme             | 7.0  |
| Swedbank Robur Access Europa               | 6.1  |
| Swedbank Robur Globalfond                  | 3.7  |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF      | 3.2  |
| Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF | 2.7  |
| Распределение портфеля облигаций           |      |
| LHV Group AS 9.500% Perpetual              | 0.8  |
| LHV Group AS 8.000% Perpetual              | 0.6  |
| Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)         | 0.3  |
| LHV Group 10.500% Perpetual                | 0.2  |
| Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027         | 0.2  |

## Степень риска



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

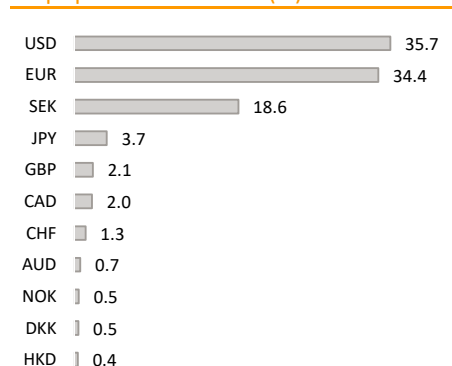
## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## 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.