

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2025

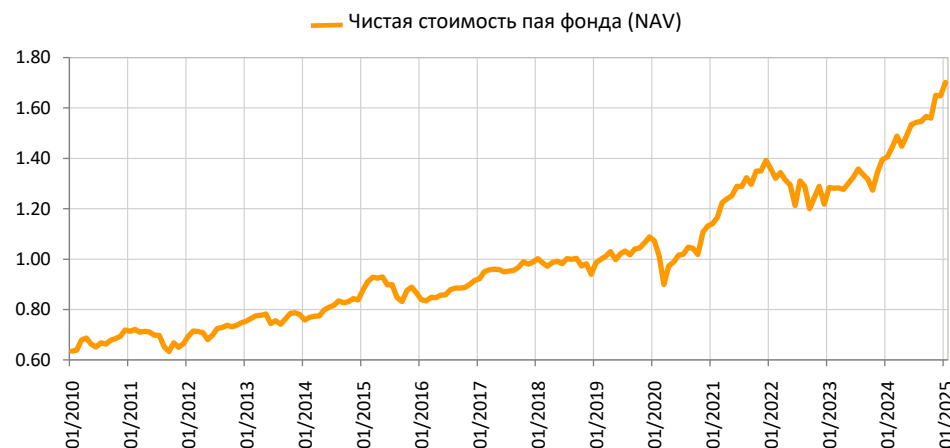
Инвестиционные принципы

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	554 479 739 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.70150 EUR
Текущие платы	0.77%
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	3.2%	3.2%	9.0%	21.0%	32.5%	25.4%	58.5%	166.2%
Доходность за год				21.0%	15.1%	7.8%	9.6%	6.7%
Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доходность	7.9%	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%	18.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 11.7%

Крупные инвестиции (%)

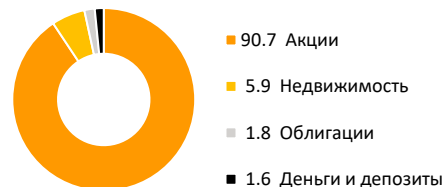
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Globalfond	4.4
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.7
Apple Inc	2.5
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.3
NVIDIA Corp	2.1
Распределение портфеля облигаций	
US Treasury 4.125% 31.10.2026	0.7
LHV Group AS 9.500% Perpetual	0.6
Coop Pank 10.000% CoCo (Perpetual)	0.2
LHV Group 10.500% Perpetual	0.2
Coop Pank AS 12.000% CoCo (Perpetual)	0.1

Степень риска

Пониженный риск						Повышенный риск
Наименьший						Наибольший
возможный доход						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.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)

США	62.7
Европейские	17.3
Япония	8.9
Глобально развитые	4.2
Прибалтика	3.1
Центральная и Восточная Европа	2.4
Развивающиеся рынки	1.5

Портфель по валютам (%)

USD	60.3
EUR	22.6
SEK	8.3
JPY	2.9
GBP	2.6
CAD	0.9
CHF	0.9
AUD	0.7
NOK	0.3
HKD	0.3
DKK	0.2