

# Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 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   | 514 183 356 EUR                        |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.55215 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.71%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 0%                                     |

## Доходность Фонда\*



### Историческая доходность\*

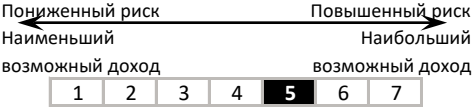
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | -5.9%         | -7.6%   | -5.9%    | 4.2%  | 21.0%  | 15.5%  | 72.8%            | 142.9% |
| Доходность за год |               |         |          | 4.2%  | 10.0%  | 4.9%   | 11.6%            | 6.0%   |
| 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) 12.6%

## Крупные инвестиции (%)

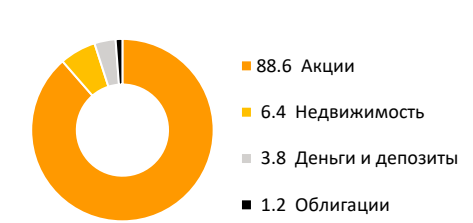
| Портфель                           | Доля |
|------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Globalfond          | 4.1  |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A | 2.8  |
| Apple Inc                          | 2.4  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 2.4  |
| Nvidia Corp                        | 2.0  |
| Microsoft Corp                     | 1.9  |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF    | 1.8  |
| EFTEN Kinnisvarafond II            | 1.2  |
| Apple Inc                          | 1.2  |
| Amazon.com Inc                     | 1.1  |

## Степень риска

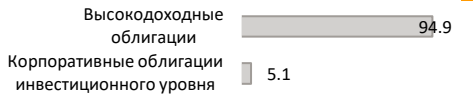


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



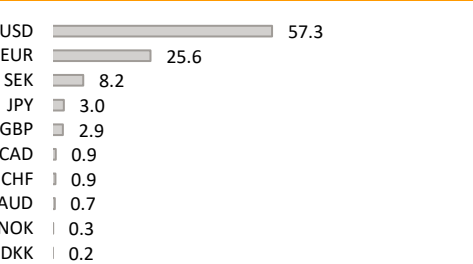
## Распределение портфеля облигаций (%)



## 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.