

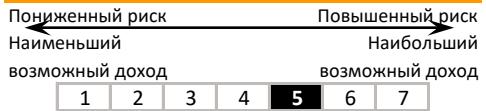
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 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.

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 (%)



Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Год основания	2010
ISIN	EE3600103248
Чистая стоимость активов фонда	594 433 761 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.77393 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	7.6%	-0.5%	6.7%	7.5%	31.8%	37.7%	60.2% 177.6%
Доходность за год				7.5%	14.8%	11.2%	9.9% 6.6%
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)

10.6%

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
Nvidia Corp	4.8
Swedbank Robur Globalfond A	4.2
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.8
Apple Inc	3.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	3.1
Microsoft Corp	2.8
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.8
Alphabet Inc	2.6
Meta Platforms Inc	2.3
Amazon.com Inc	1.9

Портфель по валютам (%)

