Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89

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

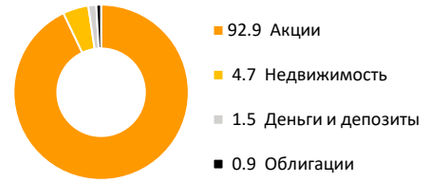
1	2	3	4	**5**	6	7

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	2010
ISIN	EE3600103248
Чистая стоимость активов фонда	686 892 109 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	2.03599 EUR
Текущие платы	0.72%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

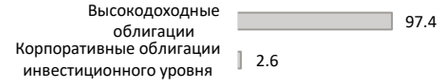
Состав активов (%)



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	14.6%	-2.0%	1.6%	14.2%	30.5%	59.8%	51.0%	218.6%
Доходность за год				14.2%	14.2%	16.9%	8.6%	7.1%

Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходность	-4.8%	15.7%	3.9%	23.1%	-12.5%	14.5%	18.2%	7.8%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 11.1%

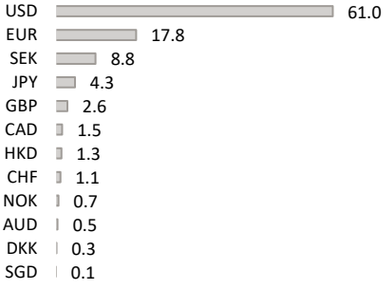
Распределение портфеля акций (%)



Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
Nvidia Corp	4.8
Microsoft Corp	4.5
Swedbank Robur Globalfond A	3.9
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.9
Apple Inc	3.6
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.9
Alphabet C	2.5
Amazon.com Inc	2.4
Meta Platforms Inc	2.2
QUALCOMM Inc	1.6

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.