

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2026

Инвестиционные принципы

Фонд является договорным инвестиционным фондом, созданным с целью обеспечения обязательной накопительной пенсии. Его основная цель – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Активы Фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран и индексов облигаций, состоящих из номинированных в евро финансовых инструментов, главным образом, с рейтингом инвестиционного класса, а также что доля инструментов с риском акций в активах Фонда со временем уменьшается в соответствии с положениями проспекта и условий Фонда. При инвестировании активов Фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственного и устойчивого инвестирования.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2016
ISIN	EE3600109393
Чистая стоимость активов фонда	563 419 591 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.54751 EUR
Текущие платы	0.31%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

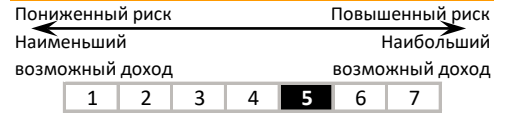
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-2.8%	-4.7%	-2.8%	10.3%	17.8%	48.2%	61.1%	141.8%
Доходность за год				10.3%	8.5%	14.0%	10.0%	9.9%
Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходность	-4.0%	26.9%	6.0%	31.5%	-14.3%	19.9%	26.4%	6.4%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 11.2%

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
Nvidia Corp	5.3
Apple Inc	4.7
Microsoft Corp	3.3
Amazon.com Inc	2.5
Alphabet A	2.4
Broadcom Inc	1.8
Meta Platforms Inc	1.6
Alphabet C	1.6
Tesla Inc	1.3
JPMorgan Chase & Co	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 акций (%)

Глобальные акции 100

Портфель по валютам (%)

