Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс)

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 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.

Степень риска

Пониженный риск — Повышенный риск

Наименьший возможный доход — Наибольший возможный доход

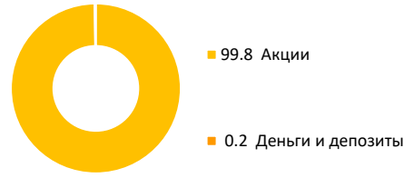
1	2	3	4	**5**	6	7

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
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2016
ISIN	EE3600109393
Чистая стоимость активов фонда	704 562 884 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.83991 EUR
Текущие платы	0.31%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Состав активов (%)



Доходность Фонда*



Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет	с создания
Доходность	15.6%	0.3%	3.2%	15.3%	31.7%	72.0%	67.0%	187.5%
Доходность за год				15.3%	14.8%	19.8%	10.8%	11.2%

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) 11.4%

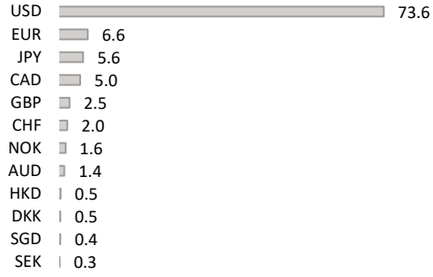
Распределение портфеля акций (%)



Крупные инвестиции (%)

Портфель	**Доля**
Apple Inc	5.8
Nvidia Corp	5.2
Microsoft Corp	4.0
Amazon.com Inc	2.6
Alphabet A	2.0
Broadcom Inc	1.6
Meta Platforms Inc	1.5
Alphabet C	1.3
Eli Lilly & Co	1.3
Tesla Inc	1.3

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.