

# Пенсионный фонд Swedbank V100 (Стратегия акций)

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 2025

## Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения пенсионного возраста. До 100% своих активов Фонду разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций.

## Общие данные

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Управляющая компания             | Swedbank Investeerimisfondid AS        |
| Управляющие портфелем            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания                    | 2003                                   |
| ISIN                             | EE3600071049                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 138 270 206 EUR                        |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 2.28700 EUR                            |
| Текущие платы                    | 1.15%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 1%                                     |

## Доходность Фонда\*



### Историческая доходность\*

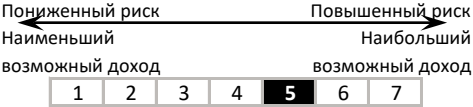
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 0.0%          | 4.1%    | 11.6%    | 6.6%  | 22.1%  | 25.7%  | 56.7%            | 257.1% |
| Доходность за год |               |         |          | 6.6%  | 10.5%  | 7.9%   | 9.4%             | 6.1%   |
| Год               | 2017          | 2018    | 2019     | 2020  | 2021   | 2022   | 2023             | 2024   |
| Доходность        | 9.0%          | -9.0%   | 20.2%    | 2.5%  | 20.9%  | -14.7% | 14.7%            | 19.3%  |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 12.2%

## Крупные инвестиции (%)

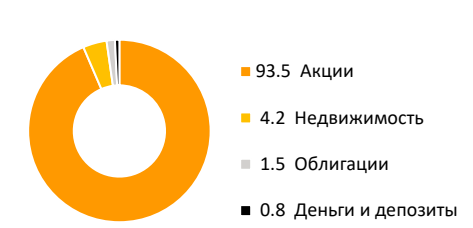
| Портфель                                           | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Access Global                       | 18.2 |
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 15.4 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 12.9 |
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC | 9.0  |
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF            | 6.6  |
| Swedbank Robur Access USA A                        | 5.0  |
| Swedbank Robur Globalfond                          | 3.4  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                 | 3.4  |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A                 | 2.5  |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF                    | 2.5  |

## 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.