

# Пенсионный фонд Swedbank V100

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 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.

## 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                    | 2003                            |
| ISIN                             | EE3600071049                    |
| Чистая стоимость активов фонда   | 148 103 061 EUR                 |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 2.40580 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        | 5.2%          | -1.0%   | 5.4%     | 4.6%  | 30.4%  | 36.6%  | 275.7%           |
| Доходность за год |               |         |          | 4.6%  | 14.2%  | 11.0%  | 8.7%             |
| Год               | 2017          | 2018    | 2019     | 2020  | 2021   | 2022   | 2023             |
| Доходность        | 9.0%          | -9.0%   | 20.2%    | 2.5%  | 20.9%  | -14.7% | 14.7%            |
|                   |               |         |          |       |        |        | 19.3%            |

Волатильность доходности (данные за 3 года)

11.3%

## Крупные инвестиции (%)

| Портфель   | Доля |
|--|------|
| Swedbank Robur Access Global A                     | 17.9 |
| Swedbank Robur Access Edge Global A                | 15.2 |
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC | 8.9  |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 8.6  |
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF            | 6.6  |
| Swedbank Robur Access USA A                        | 4.9  |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF                    | 4.5  |
| Swedbank Robur Globalfond A                        | 3.5  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                 | 3.2  |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A                 | 2.6  |

## Портфель по валютам (%)

