

Пенсионный фонд Swedbank V100

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2026

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, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071049
Чистая стоимость активов фонда	174 162 275 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	2.71300 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	12.5%	1.1%	16.0%	23.5%	26.4%	48.2%	48.2%
Доходность за год				23.5%	12.4%	14.0%	8.2%

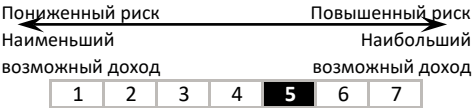
Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходность	-9.0%	20.2%	2.5%	20.9%	-14.7%	14.7%	19.3%	5.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 12.1%

Крупные инвестиции (%)

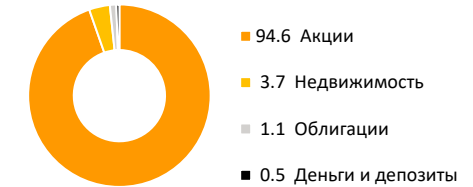
Портфель	Доля
Swedbank Robur Access Global A	16.1
Swedbank Robur Access Edge Global A	7.7
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	4.8
Swedbank Robur Access USA A	4.7
Swedbank Robur Globalfond A	4.1
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	3.5
Nvidia Corp	3.0
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.9
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.6
Alphabet C	2.0

Степень риска



Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



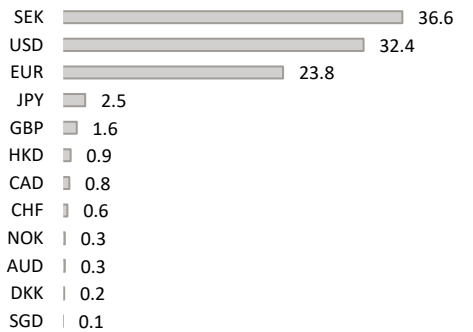
Распределение портфеля облигаций (%)



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. 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.