

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 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 30% своих активов Фонду разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. Оставшаяся часть активов Фонда инвестируется в корпоративные, государственные облигации и в облигации других структур, инструменты денежного рынка, вклады кредитных учреждений, недвижимость и в прочее имущество, разрешенное правовыми актами.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	1998
ISIN	EE3600007530
Чистая стоимость активов фонда	26 775 137 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.44320 EUR
Текущие платы	0.95%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

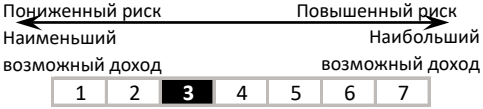
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	-1.9%	-2.9%	-1.9%	4.5%	14.2%	7.7%	15.0%	125.5%
Доходность за год				4.5%	6.9%	2.5%	2.8%	3.2%
Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доходность	1.4%	-5.0%	5.3%	3.0%	4.4%	-12.8%	9.1%	8.9%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 6.6%

Крупные инвестиции (%)

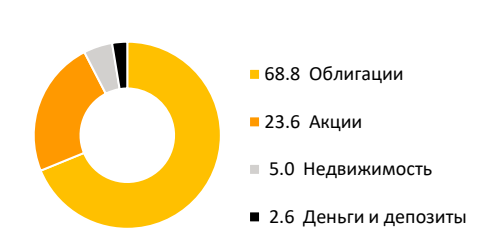
Портфель	Доля
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	19.1
Swedbank Robur Access Global	9.8
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	7.0
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5.8
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	4.2
Swedbank Robur Access Edge Global	2.7
Germany Government 2.300% 15.02.2033	2.2
French Government 0.000% 25.11.2031	2.1
East Capital Baltic Property Fund III	1.9
Luminor Bank AS VAR 23.09.2026	1.7

Степень риска

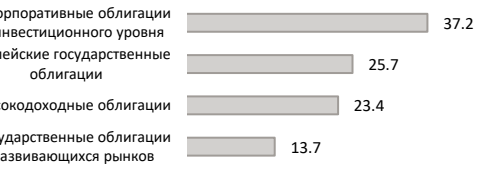


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



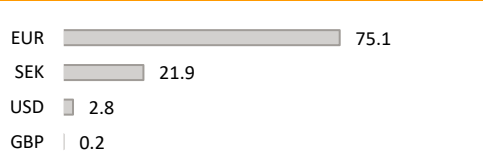
Распределение портфеля облигаций (%)



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.