

Пенсионный фонд Swedbank V30 (Сбалансированная стратегия)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 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   | 27 988 864 EUR                         |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.47490 EUR                            |
| Текущие платы                    | 0.95%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 1%                                     |

Доходность Фонда\*



Историческая доходность\*

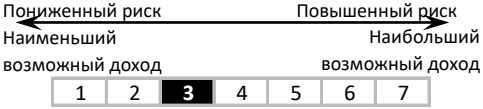
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 0.3%          | 0.4%    | 2.2%     | 4.7%  | 14.9%  | 18.7%  | 13.3%            | 130.4% |
| Доходность за год |               |         |          | 4.7%  | 7.2%   | 5.9%   | 2.5%             | 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) 5.9%

Крупные инвестиции (%)

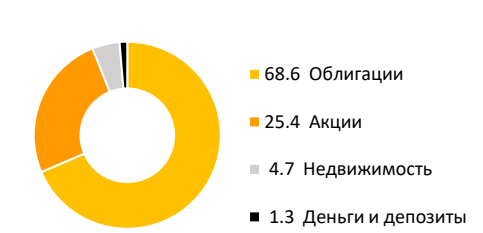
| Портфель                                           | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr     | 18.6 |
| Swedbank Robur Access Global                       | 9.8  |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A  | 6.7  |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF     | 5.7  |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 4.9  |
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 2.7  |
| Germany Government 2.300% 15.02.2033               | 2.1  |
| French Government 0.000% 25.11.2031                | 2.1  |
| East Capital Baltic Property Fund III              | 1.8  |
| Luminor Bank AS VAR 23.09.2026                     | 1.6  |

Степень риска

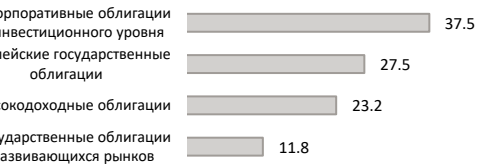


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



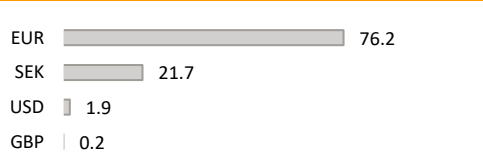
Распределение портфеля облигаций (%)



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.