

Пенсионный фонд Swedbank V30

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 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 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, Pertti Rahnel       |
| Год основания                    | 1998                            |
| ISIN                             | EE3600007530                    |
| Чистая стоимость активов фонда   | 32 932 489 EUR                  |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.57400 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.95%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                              |
| Плата за выход из фонда          | 1%                              |

Доходность Фонда\*



Историческая доходность\*

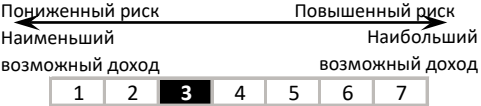
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 2.7%          | -1.4%   | 1.5%     | 5.2%  | 10.9%  | 21.4%  | 11.8%            | 145.9% |
| Доходность за год |               |         |          | 5.2%  | 5.3%   | 6.7%   | 2.3%             | 3.4%   |
| Год               | 2018          | 2019    | 2020     | 2021  | 2022   | 2023   | 2024             | 2025   |
| Доходность        | -5.0%         | 5.3%    | 3.0%     | 4.4%  | -12.8% | 9.1%   | 8.9%             | 4.2%   |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 5.3%

Крупные инвестиции (%)

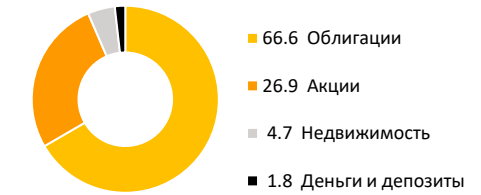
| Портфель                                           | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr     | 20.8 |
| Swedbank Robur Access Global A                     | 10.3 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A  | 6.0  |
| Swedbank Robur Access Edge Global A                | 2.8  |
| Germany Government 0.000% 15.11.2028               | 2.6  |
| French Republic Government 3.500% 25.11.2035       | 1.8  |
| French Republic Government 1.250% 25.05.2034       | 1.8  |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 1.7  |
| Spain Government 1.850% 30.07.2035                 | 1.6  |
| East Capital Baltic Property Fund III              | 1.5  |

Степень риска

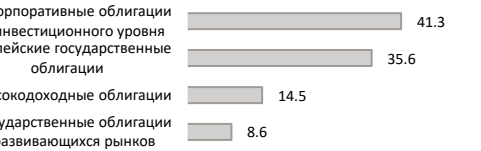


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



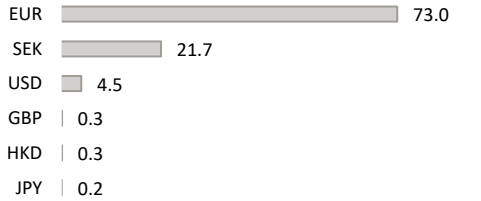
Распределение портфеля облигаций (%)



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.