

Пенсионный фонд Swedbank V30

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 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	33 274 503 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.57830 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	3.0%	0.3%	-0.5%	5.4%	10.7%	22.4%	11.3%	146.6%
Доходность за год				5.4%	5.2%	7.0%	2.2%	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 (%)

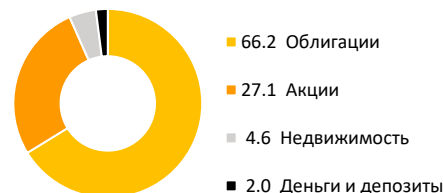
Портфель	Доля
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	20.5
Swedbank Robur Access Global A	10.4
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	5.8
Swedbank Robur Access Edge Global A	2.9
Germany Government 0.000% 15.11.2028	2.5
French Republic Government 3.500% 25.11.2035	1.8
French Republic Government 1.250% 25.05.2034	1.7
Spain Government 1.850% 30.07.2035	1.6
East Capital Baltic Property Fund III	1.5
Luminor Bank 2.653% 10.09.2029	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 (%)

