

Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2024

Инвестиционные принципы

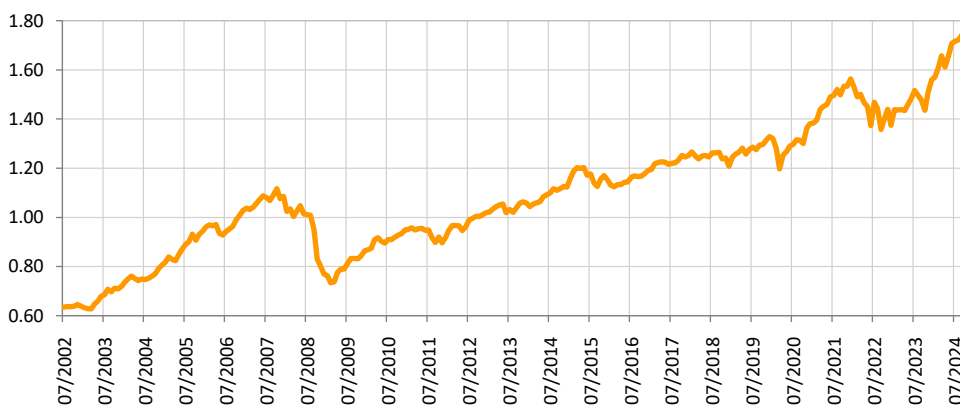
Фонд является фондом обязательной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Фонд является фондом жизненного цикла, что означает, что доля инструментов с риском акций в активах Фонда со временем уменьшается в соответствии с положениями проспекта и условий Фонда.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019758
Чистая стоимость активов фонда	906 155 681 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.74219 EUR
Текущие платы	0.79%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*

— Чистая стоимость пая фонда (NAV)



Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	11.8%	1.2%	2.1%	17.9%	28.4%	16.3%	34.7%	172.6%
Доходность за год				17.9%	13.3%	5.2%	6.1%	4.6%

Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 10.1%

Крупные инвестиции (%)

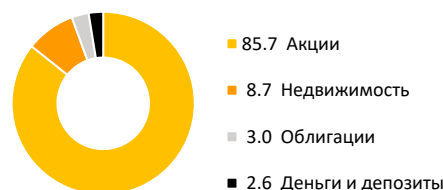
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Globalfond	4.3
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.7
Apple Inc	2.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.4
Microsoft Corp	2.1
Распределение портфеля облигаций	
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6
Akropolis Group AB 2.875% 02.06.2026	0.5
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.3
PRFoods AS 6.250% 22.01.2025	0.3
Citadele Banka VAR 22.11.2026	0.3

Степень риска

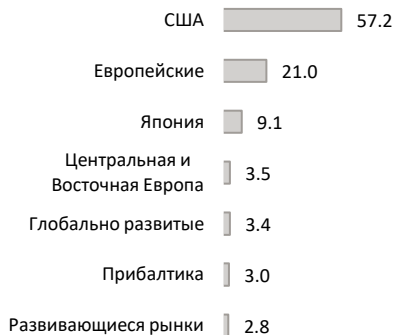


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



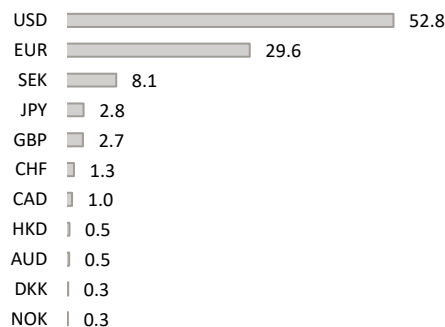
Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



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.