

# Пенсионный Фонд Индекс Swedbank

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2024

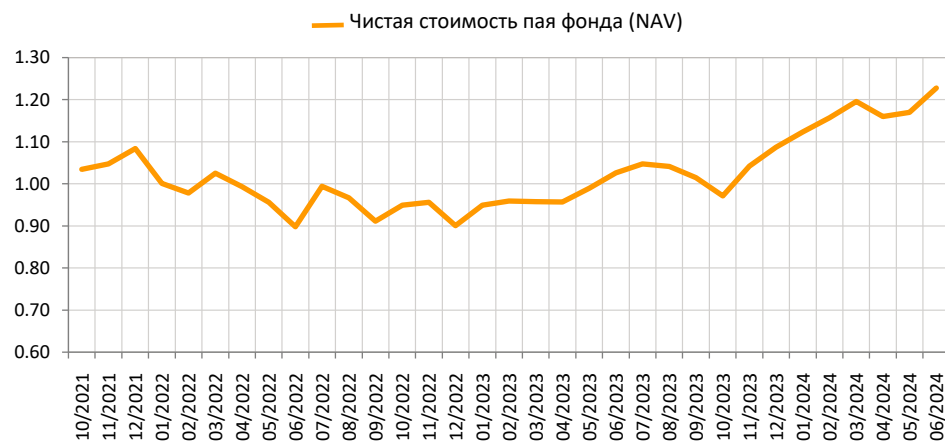
## Инвестиционные принципы

Фонд является договорным инвестиционным фондом, созданным с целью обеспечения обязательной накопительной пенсии. Его основная цель – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими пенсионного возраста. Активы Фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран. До 100% активов Фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. При инвестировании активов Фонда учитываются факторы ESG (environmental, social, governance) или прочие принципы различных областей ответственной и экологичной политики.

## Общие данные

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Управляющая компания             | Swedbank Investeerimisfondid AS |
| Управляющие портфелем            | Pertti Rahnel                   |
| Год основания                    | 2021                            |
| ISIN                             | EE3600001814                    |
| Чистая стоимость активов фонда   | 74 539 163 EUR                  |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.22771 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.30%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                              |
| Плата за выход из фонда          | 0%                              |

## Доходность Фонда\*



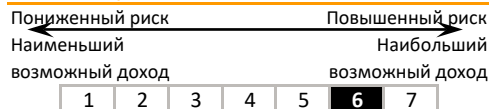
## Историческая доходность\*

|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность        | 12.9%         | 5.0%    | 2.7%     | 19.7% | 36.7%  |        | 22.8%            |
| Доходность за год |               |         |          | 19.7% | 16.9%  |        | 7.7%             |
| Год               |               |         |          |       |        | 2022   | 2023             |
| Доходность        |               |         |          |       |        | -16.9% | 20.7%            |

## Инвестиции (%)

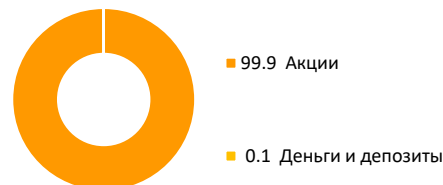
| Распределение портфеля акций                                  | Доля |
|---|------|
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | 25.5 |
| UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF           | 25.3 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                              | 17.7 |
| Swedbank Robur Access Global                                  | 17.3 |
| Swedbank Robur Access Edge Global                             | 14.2 |

## 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 (%)



## Портфель по валютам (%)

