

# Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 2024

## Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паёв Фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. До 60% активов Фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. Остальная часть активов Фонда инвестируется в облигации предприятий, правительств и прочих единиц, инструменты денежного рынка, депозиты, недвижимые вещи и прочие активы, допустимые правовыми актами.

## Общие данные

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Управляющая компания             | Swedbank Investeerimisfondid AS        |
| Управляющие портфелем            | Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel |
| Год основания                    | 2003                                   |
| ISIN                             | EE3600071031                           |
| Чистая стоимость активов фонда   | 54 971 222 EUR                         |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.37430 EUR                            |
| Текущие платы                    | 1.05%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 1%                                     |

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

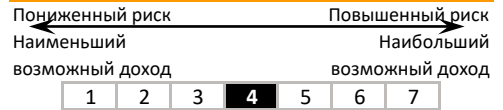
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 7.9%          | 0.5%    | 4.7%     | 11.3% | 12.7%  | 7.6%   | 23.2%            | 114.8% |
| Доходность за год |               |         |          | 11.3% | 6.2%   | 2.5%   | 4.3%             | 3.8%   |
| Год               | 2016          | 2017    | 2018     | 2019  | 2020   | 2021   | 2022             | 2023   |
| Доходность        | 3.5%          | 4.6%    | -6.2%    | 10.6% | 3.1%   | 11.5%  | -13.5%           | 11.4%  |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.9%

## Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций                       | Доля |
|--|------|
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 14.9 |
| Swedbank Robur Access Global                       | 14.7 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 9.6  |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF                    | 2.7  |
| Swedbank Robur Globalfond                          | 2.6  |
| Распределение портфеля облигаций                   | Доля |
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr     | 11.5 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A  | 2.9  |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF     | 2.8  |
| Luminor Bank AS VAR 23.09.2026                     | 0.8  |
| Italy Government 3.450% 15.07.2027                 | 0.7  |

## Степень риска

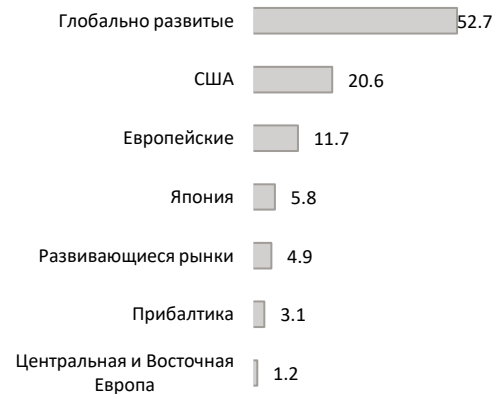


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

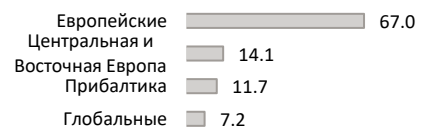
## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)

