

Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 28 февраля 2025

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   | 62 642 491 EUR                         |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.45240 EUR                            |
| Текущие платы                    | 1.05%                                  |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                                     |
| Плата за выход из фонда          | 1%                                     |

Доходность Фонда\*



Историческая доходность\*

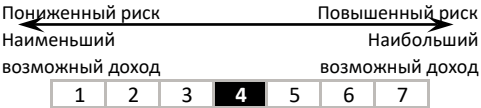
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 0.8%          | -1.6%   | 0.3%     | 11.4% | 22.9%  | 16.6%  | 31.7%            | 127.0% |
| Доходность за год |               |         |          | 11.4% | 10.9%  | 5.3%   | 5.7%             | 3.9%   |
| Год               | 2017          | 2018    | 2019     | 2020  | 2021   | 2022   | 2023             | 2024   |
| Доходность        | 4.6%          | -6.2%   | 10.6%    | 3.1%  | 11.5%  | -13.5% | 11.4%            | 13.2%  |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.8%

Крупные инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций                       | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Access Global                       | 14.9 |
| Swedbank Robur Access Edge Global                  | 12.9 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 10.6 |
| Swedbank Robur Globalfond                          | 2.4  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                 | 1.7  |
| Распределение портфеля облигаций                   |      |
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr     | 12.2 |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A  | 2.8  |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF     | 2.6  |
| US Treasury 4.125% 31.10.2026                      | 2.5  |
| Germany Government 2.300% 15.02.2033               | 1.3  |

Степень риска

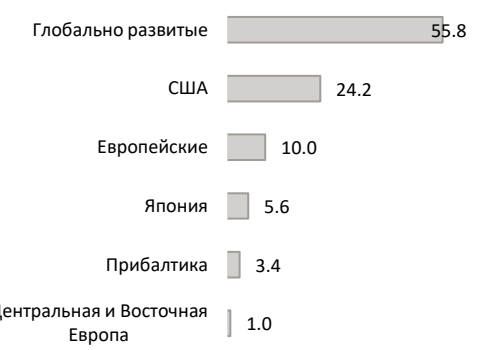


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

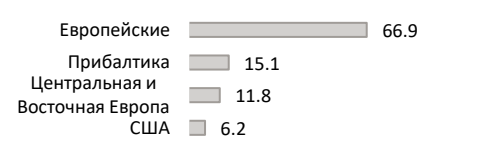
Состав активов (%)



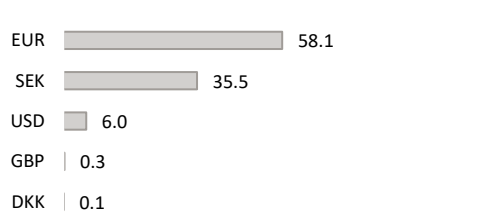
Распределение портфеля акций по регионам (%)



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](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.