

# Пенсионный фонд Swedbank V100 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2024

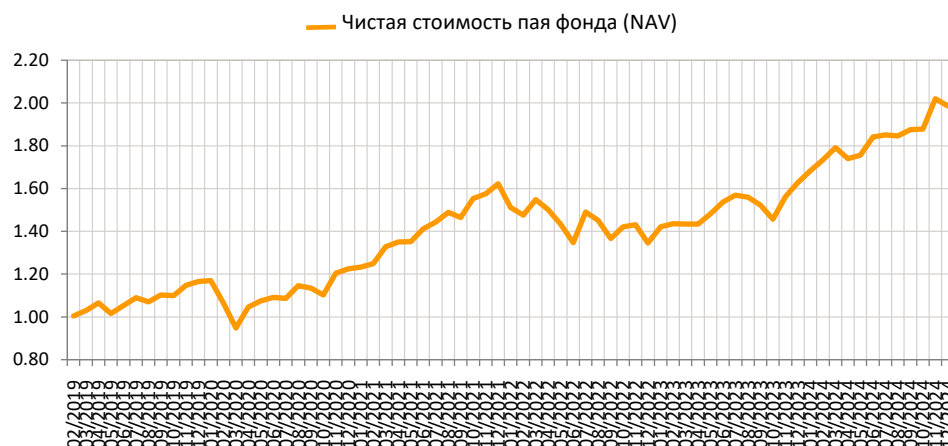
## Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паёв Фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. 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
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2019
ISIN	EE3600109484
Чистая стоимость активов фонда	26 057 792 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.98570 EUR
Текущие платы	0.29%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	0.0%

## Доходность Фонда\*



### Историческая доходность\*

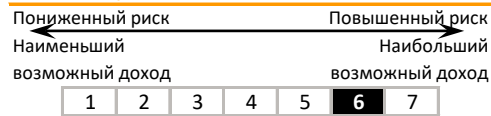
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	98.6%
Доходность	21.9%	-1.7%	5.9%	21.9%	47.6%	22.3%	70.4%	98.6%
Доходность за год				21.9%	21.5%	7.0%	11.3%	12.3%

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Доходность	5.2%	32.4%	-17.1%	21.0%	21.9%

## Инвестиции (%)

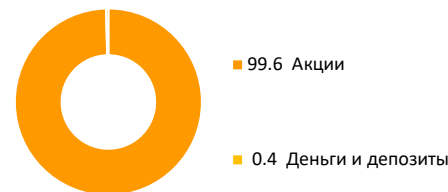
Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	19.7
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	19.4
Swedbank Robur Access Global	17.3
Swedbank Robur Access Edge Global	17.2
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	15.6
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	10.5

## 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 акций по странам (%)



## Портфель по валютам (%)

