

# Пенсионный фонд Swedbank V100 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 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. 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	25 209 966 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.82190 EUR
Текущие платы	0.29%
Плата за управление	0.29%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	0.0%

## Доходность Фонда\*



### Историческая доходность\*

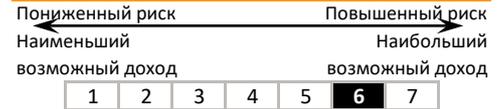
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	-8.2%	-8.0%	-8.2%	1.7%	27.0%	17.7%	92.2%
Доходность за год				1.7%	12.7%	5.6%	14.0%

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

## Инвестиции (%)

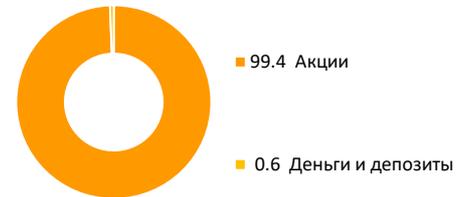
Портфель	Доля
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	27.9
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	18.4
Swedbank Robur Access Global	18.0
Swedbank Robur Access Edge Global	16.4
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	14.8
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	3.9

## 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 (%)

Глобальные акции 100

## Портфель по валютам (%)

EUR	65.6
SEK	34.4