

# Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2024

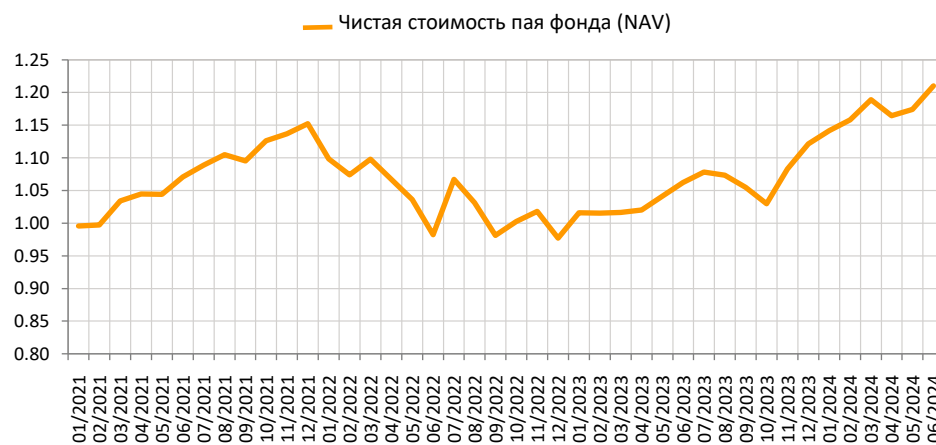
## Инвестиционные принципы

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 и индексов облигаций, состоящих из номинированных в евро финансовых инструментов, главным образом, с рейтингом инвестиционного класса. До 60% активов Фонда разрешается инвестировать в финансовые инструменты, привязанные к риску 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	2021
ISIN	EE3600001731
Чистая стоимость активов фонда	2 576 538 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.21020 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
Доходность	7.9%	3.1%	1.8%	14.0%	23.2%	13.0%	21.0%
Доходность за год				14.0%	11.0%	4.2%	5.6%

Год	2022	2023
Доходность	-15.2%	14.8%

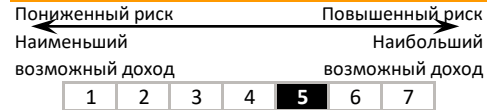
## Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	18.5
Swedbank Robur Access Edge Global	15.5
Swedbank Robur Access Global	15.3
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	9.9

## Распределение портфеля облигаций

Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	17.9
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	13.7
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	7.0

## Степень риска



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

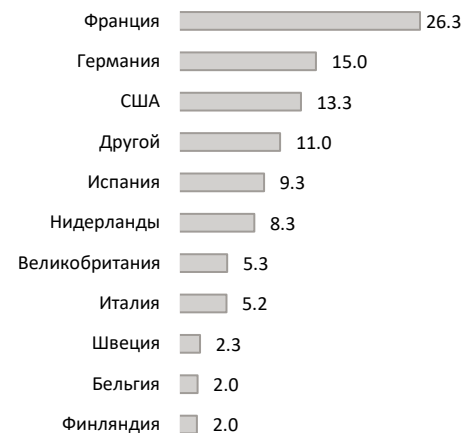
## Состав активов (%)



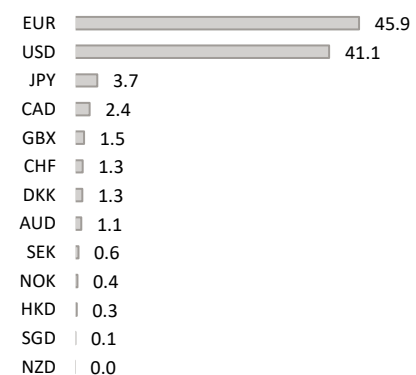
## Распределение портфеля акций по странам (%)



## Распределение портфеля облигаций по странам (%)



## 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 8:30 до 18:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.