

# Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2024

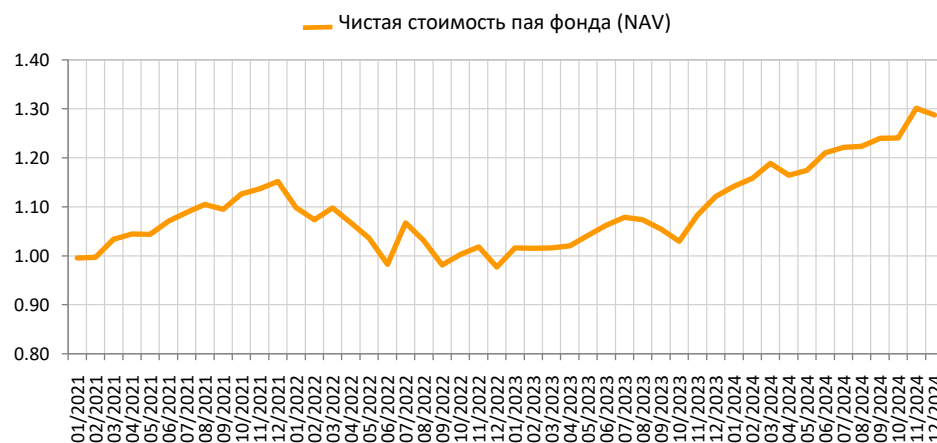
## Инвестиционные принципы

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 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	3 210 680 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.28760 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	14.8%	-1.0%	3.9%	14.8%	31.8%	11.8%	28.8%
Доходность за год				14.8%	14.8%	3.8%	6.5%

Год	2022	2023	2024
Доходность	-15.2%	14.8%	14.8%

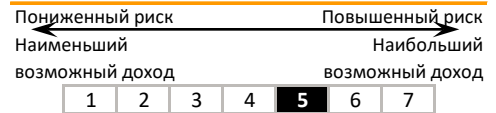
## Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	15.6
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	15.0
Swedbank Robur Access Edge Global	15.0
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	9.8
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	2.4

## Распределение портфеля облигаций

Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	17.7
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	13.2
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	9.2

## Степень риска

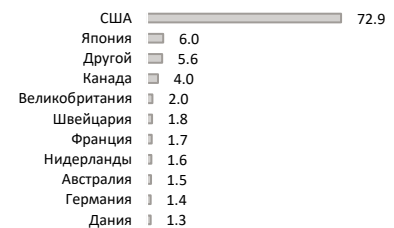


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по странам (%)



## Распределение портфеля облигаций по странам (%)



## Портфель по валютам (%)

