

# Пенсионный Фонд Индекс Swedbank

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2022

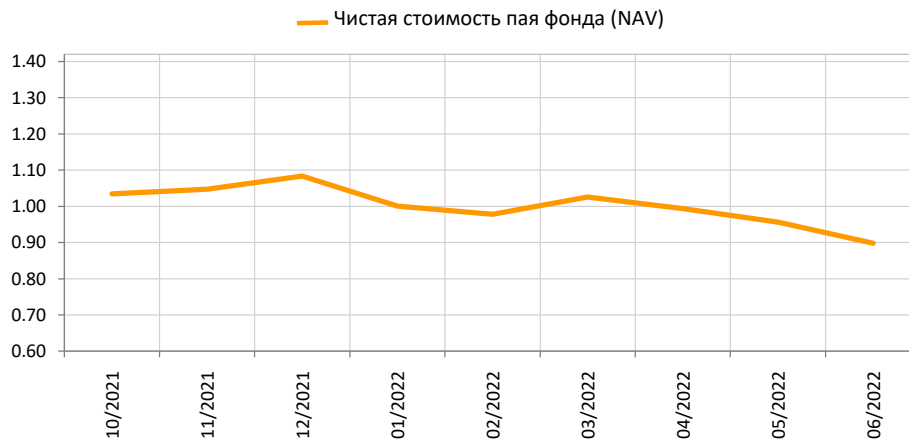
## Инвестиционные принципы

Фонд является договорным инвестиционным фондом, созданным с целью обеспечения обязательной накопительной пенсии. Его основная цель – обеспечить владельцам паев Фонда дополнительный доход к государственной пенсии после достижения ими 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 |
| Управляющие портфелем            | Pertti Rahnel                   |
| Год основания                    | 2021                            |
| ISIN                             | EE3600001814                    |
| Чистая стоимость активов фонда   | 13 831 080 EUR                  |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 0.89803 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.31%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                              |
| Плата за выход из фонда          | 0%                              |

## Доходность Фонда\*



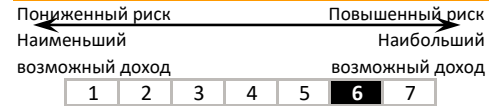
## Историческая доходность\*

|            | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность | -17.1%        | -6.1%   | -12.4%   |       |        |        | -10.2%           |

## Инвестиции (%)

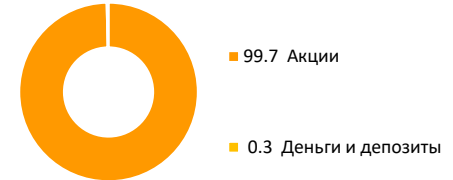
| Распределение портфеля акций                    | Доля |
|---|------|
| Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF | 21.4 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF           | 20.9 |
| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS   | 20.5 |
| Swedbank Robur Access Global                    | 18.5 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo                  | 18.3 |

## 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 (%)



## 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.