

Пенсионный Фонд Индекс Swedbank

Отчет фонда | По состоянию на 31 октября 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	Perti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001814
Чистая стоимость активов фонда	17 809 757 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	0.94934 EUR
Текущие платы	0.31%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



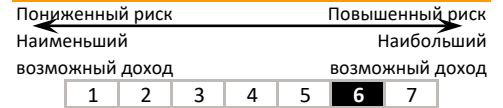
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	-12.4%	4.2%	-4.5%	-8.2%			-5.1%

Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	23.2
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	20.7
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	20.7
Swedbank Robur Access Edge Glo	17.8
Swedbank Robur Access Global	17.3

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 (%)

Глобально развитые 100.0

Портфель по валютам (%)

EUR	64.8
SEK	35.0
USD	0.2