

Пенсионный Фонд Индекс Swedbank

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2023

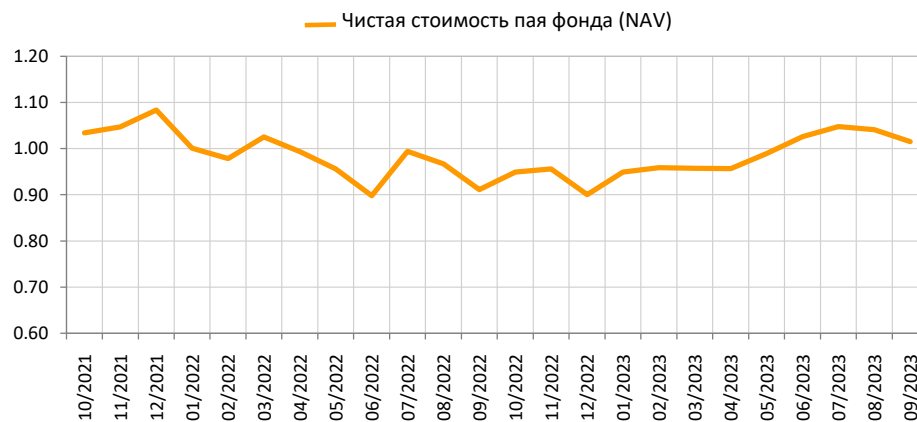
Инвестиционные принципы

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	37 363 198 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.01495 EUR
Текущие платы	0.31%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



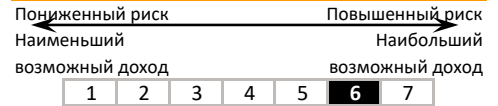
Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	12.7%	-2.5%	-1.1%	11.4%			1.5%

Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	25.3
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	25.0
Swedbank Robur Access Global	17.7
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF	16.8
Swedbank Robur Access Edge Glo	15.1

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 67.2
SEK 32.8