

# Пенсионный фонд Swedbank V60 (Стратегия роста)

Отчет фонда | По состоянию на 29 февраля 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. До 60% активов Фонда разрешено инвестировать в финансовые инструменты с риском акций. Остальная часть активов Фонда инвестируется в облигации предприятий, правительств и прочих единиц, инструменты денежного рынка, депозиты, недвижимые вещи и прочие активы, допустимые правовыми актами.

## Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071031
Чистая стоимость активов фонда	50 419 681 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.30340 EUR
Текущие платы	1.05%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	1%

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	2.4%	1.4%	5.9%	10.3%	4.6%	9.0%	19.8%
Доходность за год				10.3%	2.3%	2.9%	3.7%

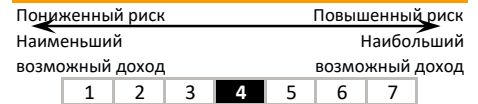
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доходность	3.5%	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.8%

## Крупные инвестиции (%)

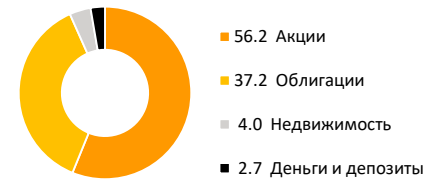
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Edge Glo	15.0
Swedbank Robur Access Global	14.9
Swedbank Robur Access Edge Eme	8.0
Swedbank Robur Access Europa	5.6
Swedbank Robur Globalfond	2.6
Распределение портфеля облигаций	
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	9.0
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	3.1
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	3.0
LHV Group AS 8.000% Perpetual	1.0
Spain Government 1.600% 30.04.2025	1.0

## Степень риска

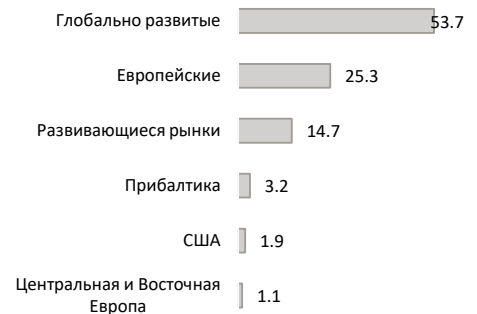


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

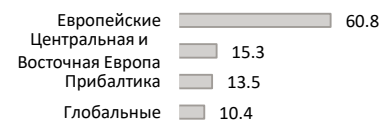
## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по регионам (%)



## Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



## Портфель по валютам (%)

