

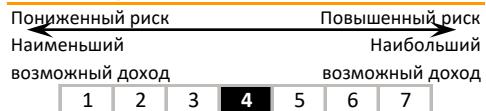
Пенсионный фонд Swedbank V60

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2025

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паев 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.

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 облигаций (%)



Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Pertti Rahnel
Год основания	2003
ISIN	EE3600071031
Чистая стоимость активов фонда	69 945 810 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.51070 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	4.8%	-0.6%	3.7%	4.3%	22.7%	27.8%	29.1% 136.1%
Доходность за год				4.3%	10.8%	8.5%	5.2% 4.0%
Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 2024
Доходность	4.6%	-6.2%	10.6%	3.1%	11.5%	-13.5%	11.4% 13.2%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 7.5%

Крупные инвестиции (%)

Портфель	Доля
Swedbank Robur Access Global A	14.1
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	13.7
Swedbank Robur Access Edge Global A	11.3
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	8.2
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	3.7
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.7
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.6
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	2.4
Swedbank Robur Globalfond A	2.3
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.0

Портфель по валютам (%)

