

Пенсионный фонд Swedbank V60

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2026

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, Pertti Rahnel       |
| Год основания                    | 2003                            |
| ISIN                             | EE3600071031                    |
| Чистая стоимость активов фонда   | 80 182 987 EUR                  |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.62330 EUR                     |
| Текущие платы                    | 1.05%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0%                              |
| Плата за выход из фонда          | 1%                              |

Доходность Фонда\*



Историческая доходность\*

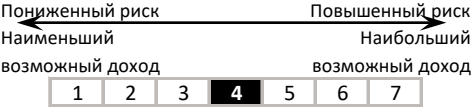
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |        |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| Доходность        | 7.3%          | 0.8%    | 10.0%    | 14.3% | 18.7%  | 33.6%  | 27.4%            | 153.7% |
| Доходность за год |               |         |          | 14.3% | 8.9%   | 10.1%  | 5.0%             | 4.2%   |
| Год               | 2018          | 2019    | 2020     | 2021  | 2022   | 2023   | 2024             | 2025   |
| Доходность        | -6.2%         | 10.6%   | 3.1%     | 11.5% | -13.5% | 11.4%  | 13.2%            | 5.0%   |

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.0%

Крупные инвестиции (%)

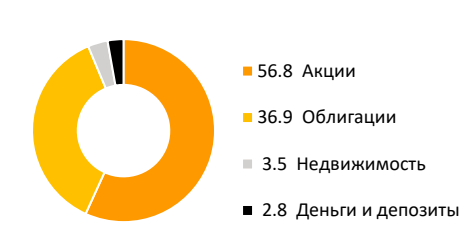
| Портфель                                           | Доля |
|----------------------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Access Global A                     | 13.9 |
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr     | 13.1 |
| Swedbank Robur Access Edge Global A                | 11.0 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits | 6.5  |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF              | 5.9  |
| Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A  | 2.3  |
| Swedbank Robur Globalfond A                        | 2.3  |
| Amundi MSCI EM ex China ESG ETF                    | 2.2  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                 | 2.1  |
| Swedbank Robur Access Edge Japan A                 | 1.3  |

Степень риска

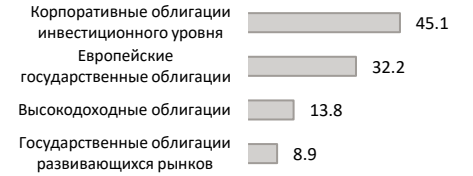


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



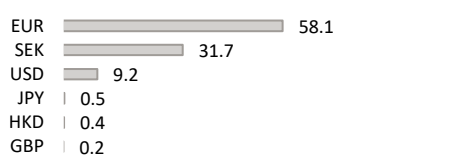
Распределение портфеля облигаций (%)



Распределение портфеля акций (%)



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 9:00 до 17:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.