

Пенсионный фонд Swedbank V60

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 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	79 632 972 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.60260 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	6.0%	-1.3%	3.1%	9.9%	16.6%	29.8%	25.4%	150.5%
Доходность за год				9.9%	8.0%	9.1%	4.6%	4.1%
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) 8.1%

Крупные инвестиции (%)

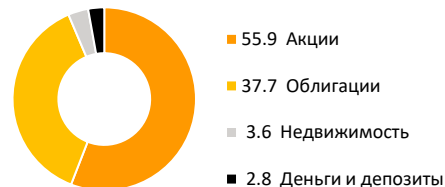
Портфель	Доля
Swedbank Robur Access Global A	13.9
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	13.1
Swedbank Robur Access Edge Global A	11.1
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	5.8
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	5.7
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield A	2.3
Swedbank Robur Globalfond A	2.3
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.1
Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	2.0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	1.3

Степень риска

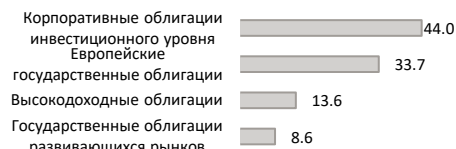


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций (%)



Распределение портфеля акций (%)



Портфель по валютам (%)

