

Пенсионный фонд Swedbank V30 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2021

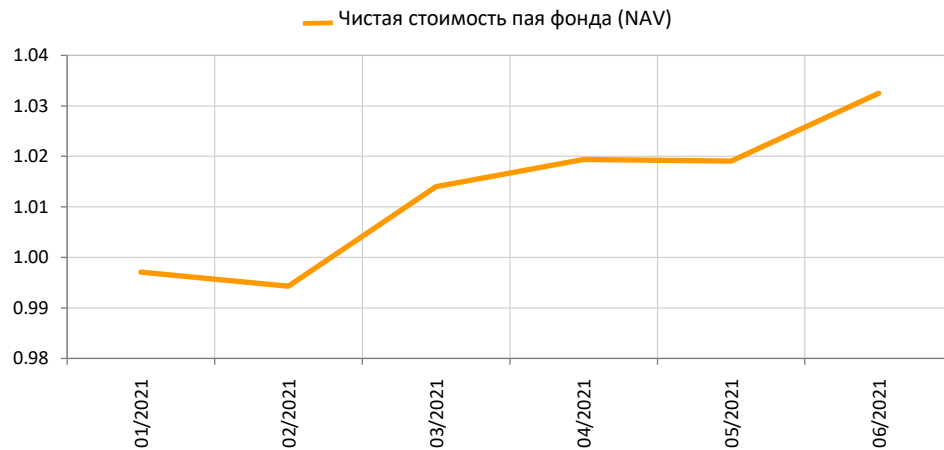
Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам паёв фонда доход в дополнение к государственной пенсии по достижении пенсионного возраста. Активы фонда инвестируются в инструменты, соблюдающие состав индексов глобальных рынков акций развитых стран и индексов облигаций, состоящих из номинированных в евро финансовых инструментов, главным образом, с рейтингом инвестиционного класса. До 30 % активов фонда разрешается инвестировать в финансовые инструменты, привязанные к риску 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
Управляющий портфелем	Pertti Rahnel
Год основания	2021
ISIN	EE3600001749
Чистая стоимость активов фонда	1 110 603 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.03250 EUR
Текущие платы	0.40%
Плата за вступление в фонд	0.0%
Плата за выход из фонда	0.0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность		1.3%	1.8%				3.3%

Инвестиции (%)

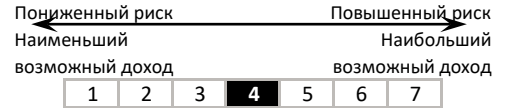
Распределение портфеля акций

Инструмент	Доля (%)
Swedbank Robur Access Global	19.0
Swedbank Robur Access Edge Glo	9.4
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	1.0

Распределение портфеля облигаций

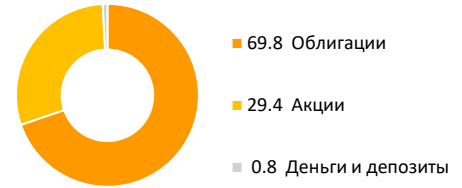
Инструмент	Доля (%)
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	27.9
Luxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	27.8
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	14.0

Степень риска



Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



Распределение портфеля облигаций по странам (%)



Портфель по валютам (%)

