

# Пенсионный фонд Swedbank V30 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2021

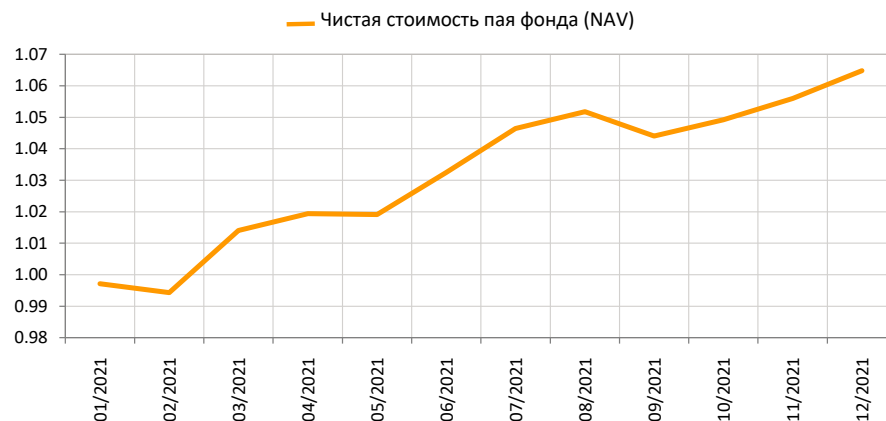
## Инвестиционные принципы

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   | 1 384 660 EUR                   |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.06479 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.29%                           |
| 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 |               | 0.8%    | 2.0%     |       |        |        | 6.5%             |

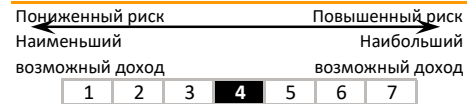
## Инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций          | Доля |
|---------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Access Global          | 18.6 |
| Swedbank Robur Access Edge Glo        | 8.6  |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF | 1.9  |

## Распределение портфеля облигаций

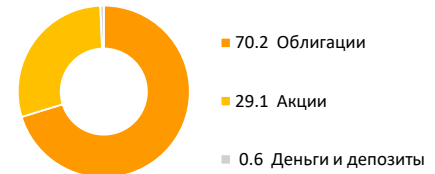
|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Luxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF         | 28.1 |
| Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 26.1 |
| SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF   | 16.1 |

## Степень риска

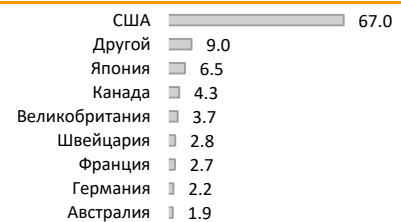


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по странам (%)



## Распределение портфеля облигаций по странам (%)



## Портфель по валютам (%)

