

Пенсионный фонд Swedbank V30 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2023

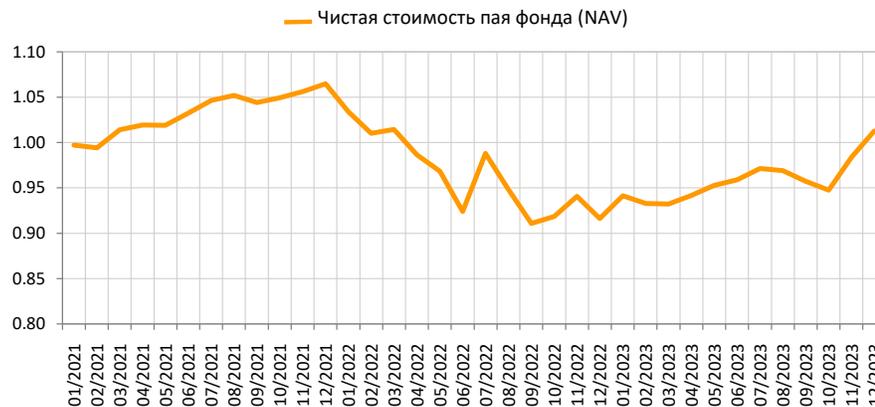
Инвестиционные принципы

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	1 753 770 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.01290 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	10.5%	3.0%	5.8%	10.5%	-4.9%		1.3%

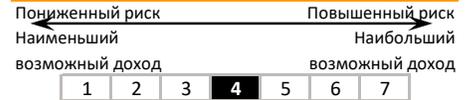
Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	15.1
Swedbank Robur Access Edge Glo	11.4
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	1.0

Распределение портфеля облигаций

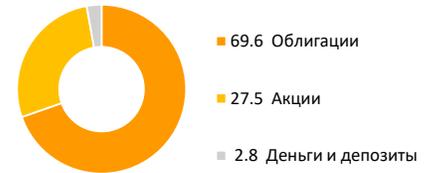
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	25.3
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	25.2
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	19.2

Степень риска

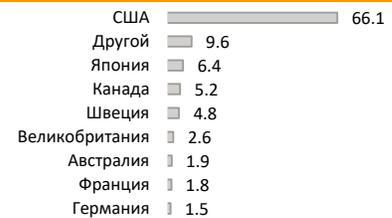


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



Распределение портфеля облигаций по странам (%)



Портфель по валютам (%)

