

Пенсионный фонд Swedbank V30 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2024

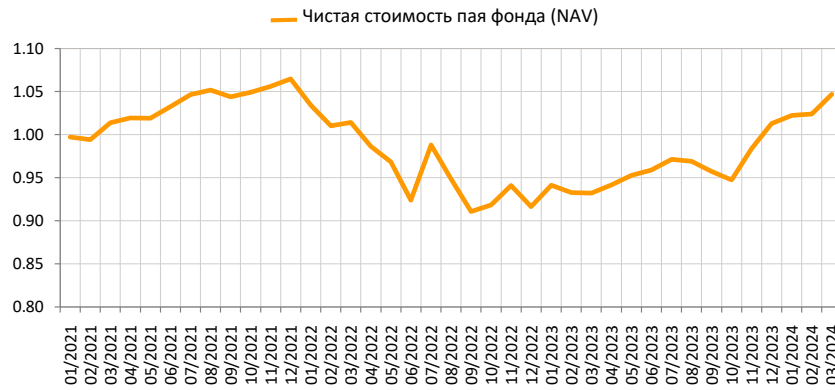
Инвестиционные принципы

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	1 894 818 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.04700 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	3.4%	2.2%	3.4%	12.3%	3.2%	3.3%	4.7%
Доходность за год				12.3%	1.6%	1.1%	1.4%

Год	2022	2023
Доходность	-13.9%	10.5%

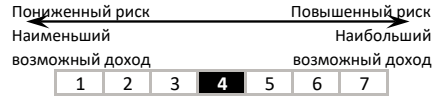
Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Edge Glo	14.8
Swedbank Robur Access Global	14.6

Распределение портфеля облигаций

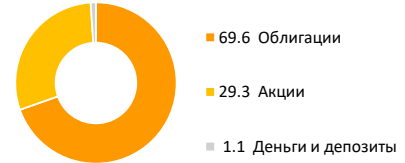
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	26.6
Luxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	25.4
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	17.6

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 (%)

