

# Пенсионный фонд Swedbank V30 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 июля 2025

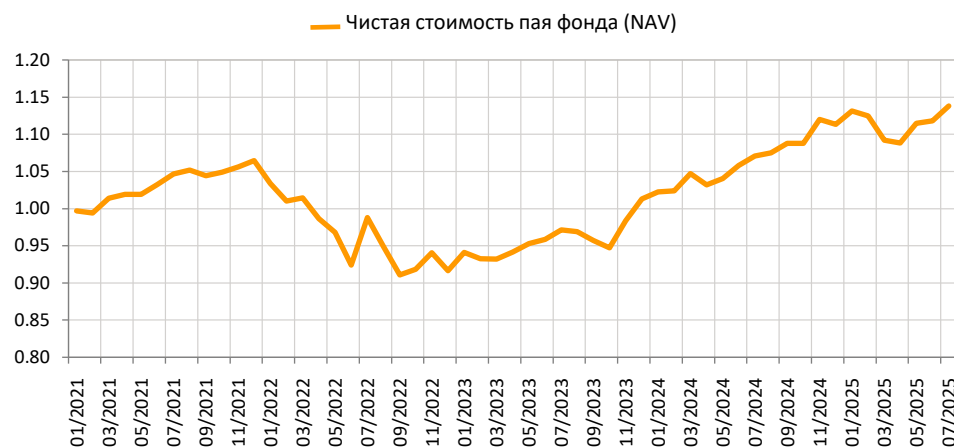
## Инвестиционные принципы

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   | 2 717 686 EUR                   |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.13810 EUR                     |
| Текущие платы                    | 0.29%                           |
| Плата за управление              | 0.29%                           |
| Плата за вступление в фонд       | 0.0%                            |
| Плата за выход из фонда          | 0.0%                            |

## Доходность Фонда\*



## Историческая доходность\*

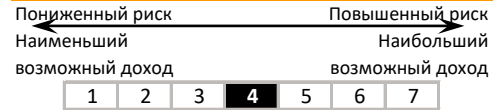
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность        | 2.2%          | 1.8%    | 4.6%     | 6.3%  | 17.2%  | 15.2%  | 13.8%            |
| Доходность за год |               |         |          | 6.3%  | 8.2%   | 4.8%   | 2.9%             |

| Год        | 2018 | 2022   | 2023  | 2024 |
|------------|------|--------|-------|------|
| Доходность |      | -13.9% | 10.5% | 9.9% |

## Инвестиции (%)

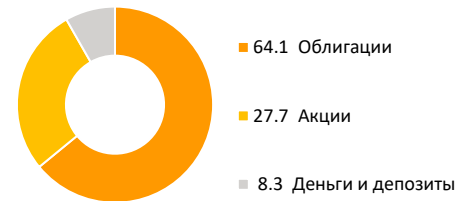
| Портфель   | Доля |
|--|------|
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr                   | 23.7 |
| Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF        | 23.0 |
| UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable | 17.3 |
| Swedbank Robur Access Global                                     | 13.2 |
| Swedbank Robur Access Edge Global                                | 10.4 |
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC               | 4.0  |

## Степень риска

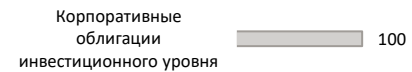


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



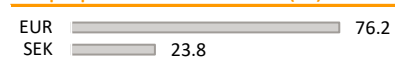
## Распределение портфеля облигаций (%)



## Распределение портфеля акций (%)



## Портфель по валютам (%)



Стоимость пая фонда с течением времени может как расти, так и снижаться. Доходность фонда в предыдущие периоды времени не является обещанием или отсылкой к доходности фонда в последующие периоды времени. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не может рассматриваться в качестве совета или консультации по инвестированию. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и проспектами фондов в интернете по адресу [www.swedbank.ee/fondid](http://www.swedbank.ee/fondid). Для получения дополнительной информации просим обращаться в Службу инвестиционной поддержки клиентов Swedbank по телефону +372 613 1606 по рабочим дням с 9:00 до 17:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.