

Пенсионный фонд Swedbank V30 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 ноября 2025

Инвестиционные принципы

Фонд является фондом добровольной накопительной пенсии. Основная цель его деятельности – обеспечить собственникам пая 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	2 927 721 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.16270 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	4.4%	-0.3%	2.3%	3.8%	18.2%	23.6%	16.3%
Доходность за год				3.8%	8.7%	7.3%	3.1%

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

Инвестиции (%)

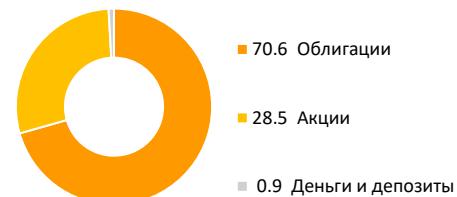
Портфель	Доля
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Et Dr	26.3
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	26.1
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	18.2
Swedbank Robur Access Global A	12.9
Swedbank Robur Access Edge Global A	10.2
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	5.3

Степень риска

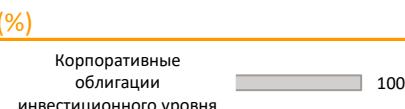


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля облигаций (%)



Распределение портфеля акций (%)



Портфель по валютам (%)

