

# Пенсионный фонд Swedbank V30 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 января 2026

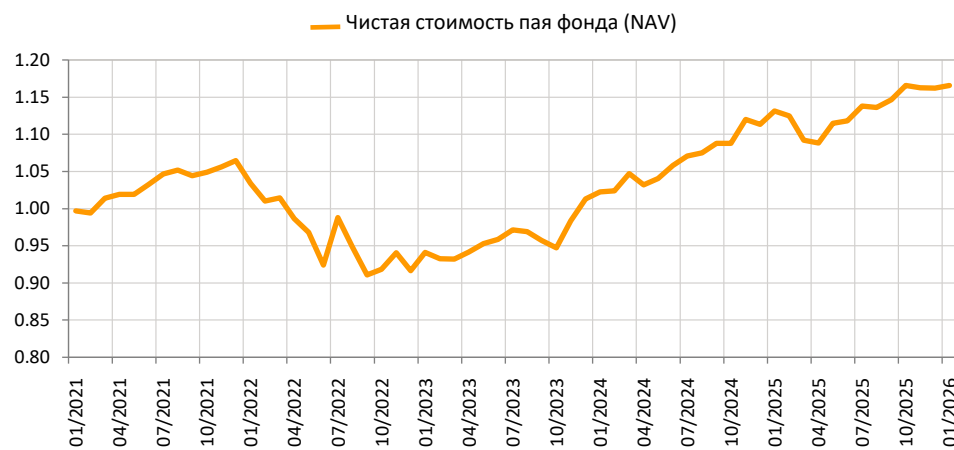
## Инвестиционные принципы

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	3 062 670 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.16570 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\*

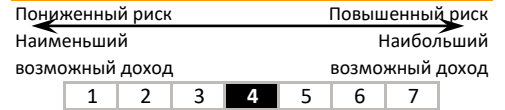
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	0.3%	0.3%	0.0%	3.0%	14.0%	23.9%	16.9%
Доходность за год				3.0%	6.8%	7.4%	3.2%

Год	2019	2022	2023	2024	2025
Доходность		-13.9%	10.5%	9.9%	4.3%

## Инвестиции (%)

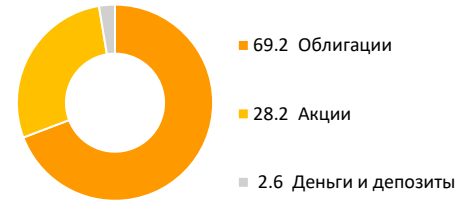
Портфель	Доля
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	26.6
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	25.1
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	17.5
Swedbank Robur Access Global A	13.4
Swedbank Robur Access Edge Global A	9.8
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	5.0

## Степень риска

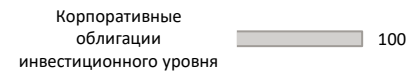


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля облигаций (%)



## Распределение портфеля акций (%)



## Портфель по валютам (%)

