

Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 2021

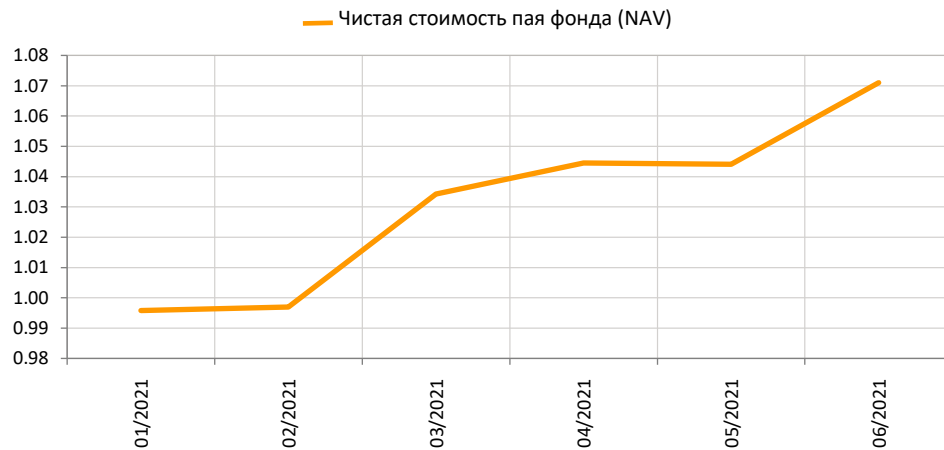
Инвестиционные принципы

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 60 % 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	EE3600001731
Чистая стоимость активов фонда	176 362 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.07100 EUR
Текущие платы	0.40%
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		2.6%	3.6%				7.1%

Инвестиции (%)

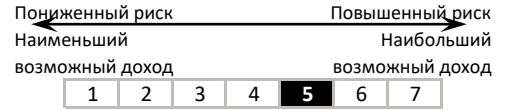
Распределение портфеля акций

Инструмент	Доля
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	17.8
Swedbank Robur Access Edge Glo	17.2
Swedbank Robur Access Global	16.5
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	7.6

Распределение портфеля облигаций

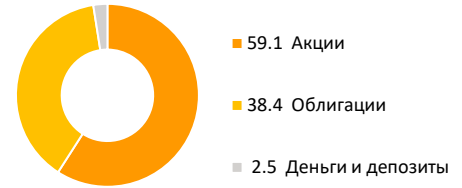
Инструмент	Доля
Luxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	19.0
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	10.6
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	8.9

Степень риска



Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по странам (%)



Распределение портфеля облигаций по странам (%)



Портфель по валютам (%)

