

# Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 декабря 2022

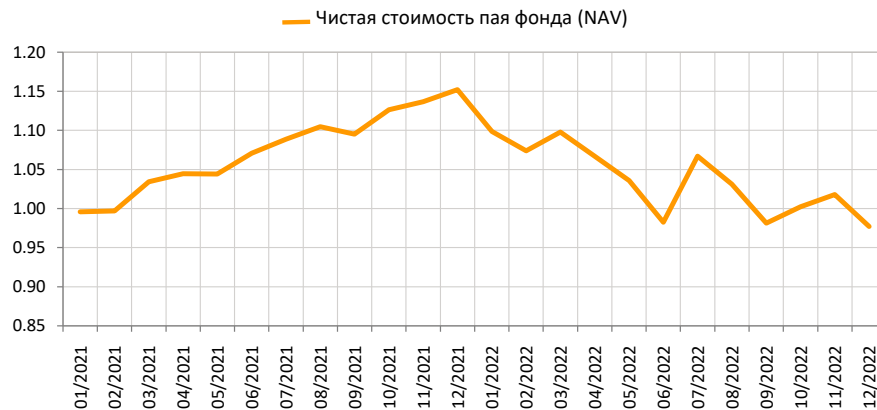
## Инвестиционные принципы

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            | Perti Rahnel                    |
| Год основания                    | 2021                            |
| ISIN                             | EE3600001731                    |
| Чистая стоимость активов фонда   | 947 759 EUR                     |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 0.97710 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 | -15.2%        | -4.0%   | -0.4%    | -15.2% |        |        | -2.3%            |

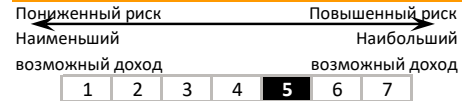
## Инвестиции (%)

| Распределение портфеля акций                  | Доля |
|---|------|
| Swedbank Robur Access Edge Glo                | 15.5 |
| Swedbank Robur Access Global                  | 15.3 |
| Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF         | 13.0 |
| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS | 12.0 |

## Распределение портфеля облигаций

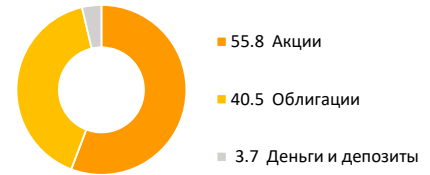
|  |      |
|--|------|
| Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr | 20.5 |
| SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF   | 11.3 |
| Luxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF         | 8.8  |

## Степень риска

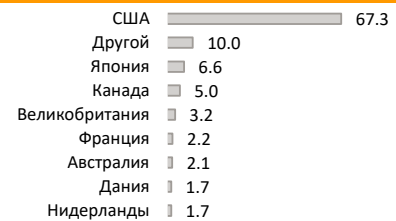


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по странам (%)



## Распределение портфеля облигаций по странам (%)



## Портфель по валютам (%)

