

# Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 сентября 2023

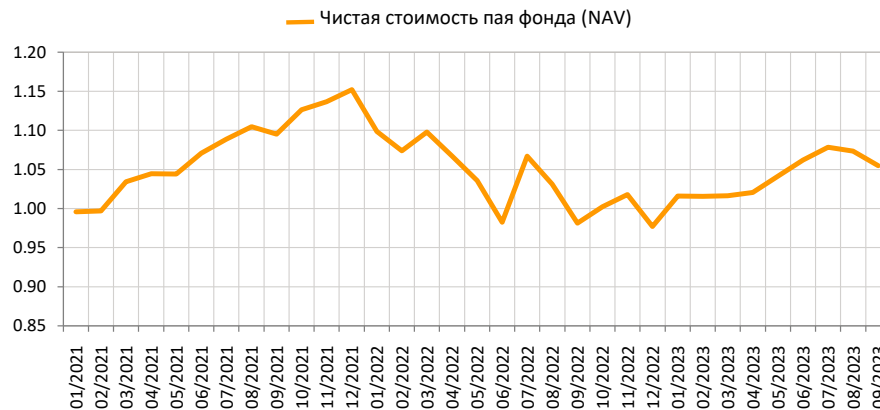
## Инвестиционные принципы

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	1 353 170 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.05470 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	7.9%	-1.7%	-0.7%	7.5%	-3.7%		5.5%

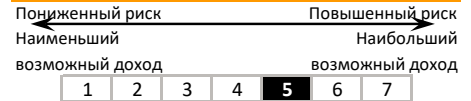
## Инвестиции (%)

Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Global	16.4
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF	14.7
Swedbank Robur Access Edge Glo	14.0
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS	12.0

## Распределение портфеля облигаций

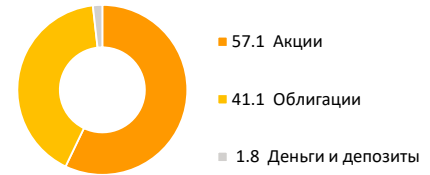
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr	25.3
Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF	8.0
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	7.8

## Степень риска

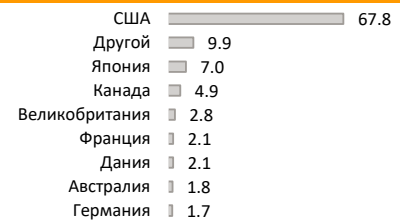


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля акций по странам (%)



## Распределение портфеля облигаций по странам (%)



## Портфель по валютам (%)

