

# Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 апреля 2025

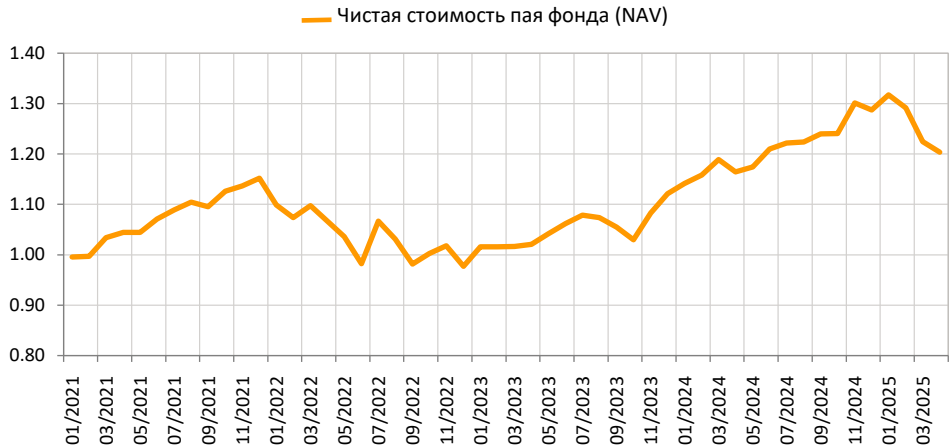
## Инвестиционные принципы

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   | 3 170 151 EUR                   |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.20350 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\*

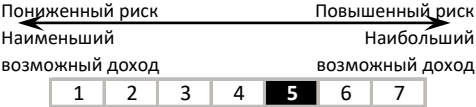
|                   | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет с создания |
|-------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|------------------|
| Доходность        | -6.5%         | -1.7%   | -8.6%    | 3.3%  | 17.9%  | 12.8%  | 20.4%            |
| Доходность за год |               |         |          | 3.3%  | 8.6%   | 4.1%   | 4.4%             |

| Год        | 2022   | 2023  | 2024  |
|------------|--------|-------|-------|
| Доходность | -15.2% | 14.8% | 14.8% |

## Инвестиции (%)

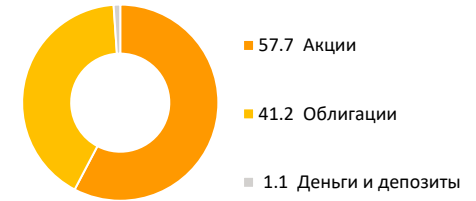
| Портфель                                                         | Доля |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC               | 16.7 |
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr                   | 16.6 |
| UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable | 15.3 |
| Swedbank Robur Access Global                                     | 14.2 |
| Swedbank Robur Access Edge Global                                | 13.5 |
| UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF              | 13.3 |
| Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF        | 9.4  |

## 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 (%)

|     |      |
|-----|------|
| EUR | 72.0 |
| SEK | 27.9 |
| USD | 0.1  |

Стоимость пая фонда с течением времени может как расти, так и снижаться. Доходность фонда в предыдущие периоды времени не является обещанием или отсылкой к доходности фонда в последующие периоды времени. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не может рассматриваться в качестве совета или консультации по инвестированию. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и проспектами фондов в интернете по адресу [www.swedbank.ee/fondid](http://www.swedbank.ee/fondid). Для получения дополнительной информации просим обращаться в Службу инвестиционной поддержки клиентов Swedbank по телефону +372 613 1606 по рабочим дням с 9:00 до 17:00 или посетить ближайшее отделение Swedbank.