

Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 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	3 427 288 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.25680 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*

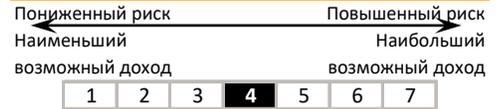
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	-2.4%	0.1%	2.6%	3.9%	18.3%	27.9%	25.7%
Доходность за год				3.9%	8.8%	8.6%	5.2%

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

Инвестиции (%)

Портфель	Доля
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	26.9
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	15.5
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	14.3
Swedbank Robur Access Global	14.2
Swedbank Robur Access Edge Global	12.5
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	10.7
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	4.4

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 (%)

