

# Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 28 февраля 2026

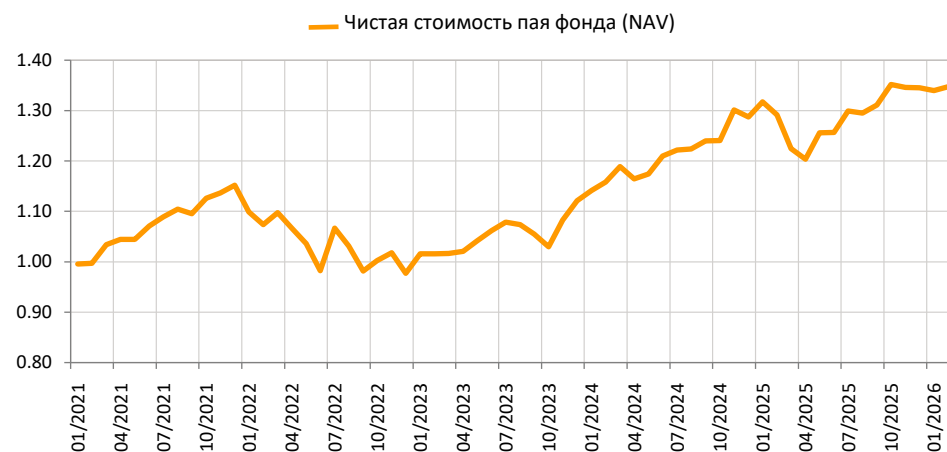
## Инвестиционные принципы

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   | 4 571 230 EUR                   |
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 1.34760 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        | 0.2%          | 0.6%    | 0.1%     | 4.3%  | 16.3%  | 32.7%  | 35.2%            |
| Доходность за год |               |         |          | 4.3%  | 7.9%   | 9.9%   | 6.2%             |

| Год        | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 |
|------------|--------|-------|-------|------|
| Доходность | -15.2% | 14.8% | 14.8% | 4.5% |

## Инвестиции (%)

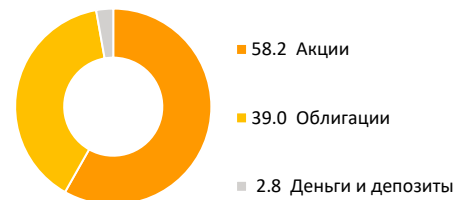
| Портфель   | Доля |
|--|------|
| Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr                   | 18.8 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF                            | 18.6 |
| Swedbank Robur Access Global A                                   | 15.0 |
| UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable | 10.6 |
| Swedbank Robur Access Edge Global A                              | 9.7  |
| Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF        | 9.6  |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF                  | 8.2  |
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC               | 6.8  |

## Степень риска

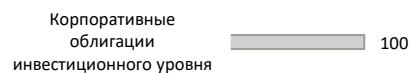


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



## Распределение портфеля облигаций (%)



## Распределение портфеля акций (%)



## Портфель по валютам (%)

