

Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 марта 2026

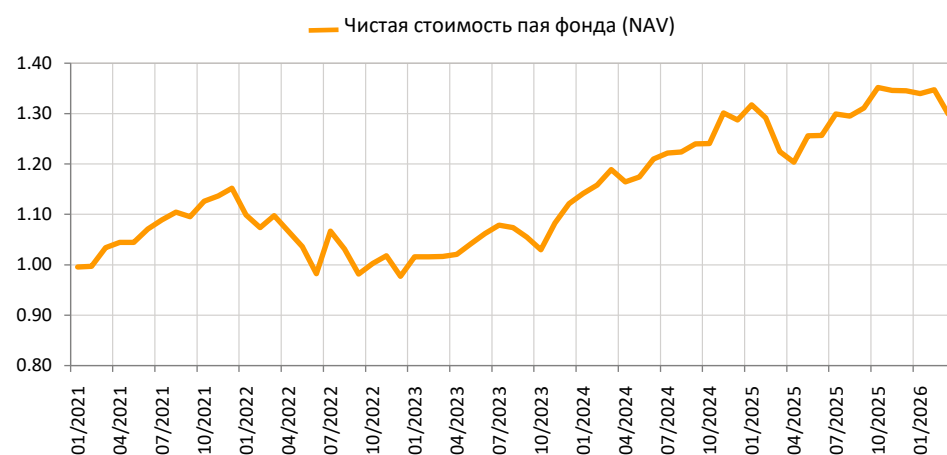
Инвестиционные принципы

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	4 480 896 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.29910 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	-3.4%	-3.6%	-3.4%	6.1%	9.3%	27.8%	25.6%
Доходность за год				6.1%	4.5%	8.5%	4.7%
Год				2022	2023	2024	2025
Доходность				-15.2%	14.8%	14.8%	4.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.1%

Инвестиции (%)

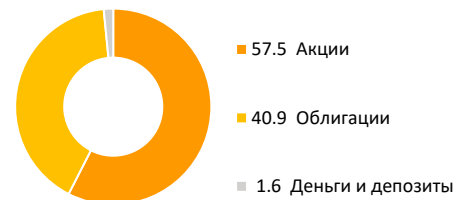
Портфель	Доля
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	25.5
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	18.8
Swedbank Robur Access Global A	14.7
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	12.6
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	9.6
Swedbank Robur Access Edge Global A	9.5
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	7.9

Степень риска

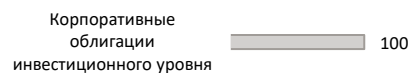


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

Состав активов (%)



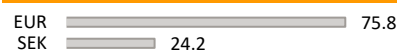
Распределение портфеля облигаций (%)



Распределение портфеля акций (%)



Портфель по валютам (%)



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. 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.