

# Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 31 мая 2026

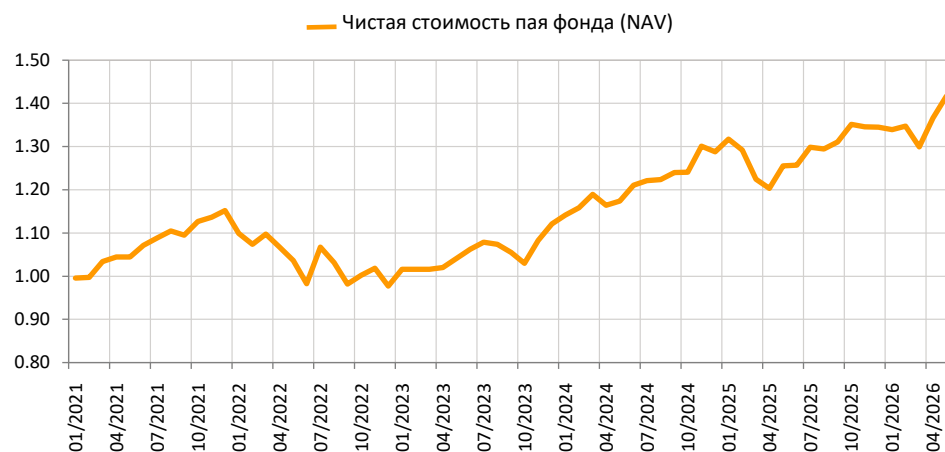
## Инвестиционные принципы

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	5 054 340 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.41690 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	5.3%	3.7%	5.1%	12.8%	20.7%	36.1%	35.7%
Доходность за год				12.8%	9.8%	10.8%	6.3%
Год				2022	2023	2024	2025
Доходность				-15.2%	14.8%	14.8%	4.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.6%

## Инвестиции (%)

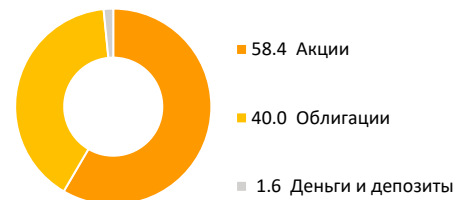
Портфель	Доля
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	26.2
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	17.0
Swedbank Robur Access Global A	14.7
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	11.6
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	11.4
Swedbank Robur Access Edge Global A	9.5
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	8.1

## Степень риска

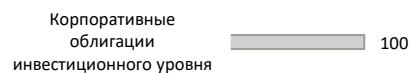


Обозначенные на шкале категории основаны на колебании стоимости активов Фонда или соответствующей аллокации активов в течение последних пяти лет.

## Состав активов (%)



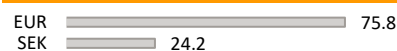
## Распределение портфеля облигаций (%)



## 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](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.