

Пенсионный фонд Swedbank V60 индекс (с ограниченным выходом)

Отчет фонда | По состоянию на 30 июня 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	5 188 225 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.42980 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*

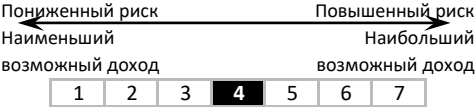
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания	
Доходность	6.3%	0.9%	10.1%	13.8%	18.1%	34.6%	33.5%	43.0%
Доходность за год				13.8%	8.7%	10.4%	5.9%	6.7%
Год				2022	2023	2024	2025	2025
Доходность				-15.2%	14.8%	14.8%	14.8%	4.5%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 8.6%

Инвестиции (%)

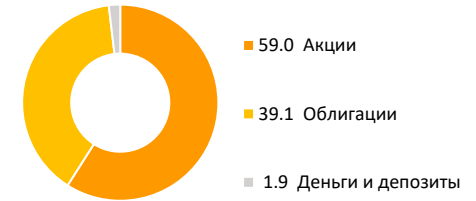
Портфель	Доля
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	27.2
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	16.6
Swedbank Robur Access Global A	14.6
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	11.4
UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	11.1
Swedbank Robur Access Edge Global A	9.4
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.