Постигната годишна доходност и равнище на инвестиционния риск при управлението на УПФ „Съгласие” към 31.12.2025г.*

Универсален пенсионен фонд "Съгласие"	Период				
	2021	2022	2023	2024	2025
Номинална доходност за петгодишен период	1.56%	-8.73%	8.50%	5.01%	5.35%
Средногеометрична доходност за периода **2021 г. - 2025 г.**	2.16%				
Стандартно отклонение на доходността	2.21%	5.30%	2.72%	2.43%	2.70%
Коефициент на Шарп за петгодишен период	0.93	-	1.95	0.56	1.18

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност.

1. Номиналната доходност в % за 2021г., 2022г., 2023г., 2024г. и 2025г. е изчислена изчислена, като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година, и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, съгласно т. 1 от приложение № 15 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на КФН.

2.Средната номинална доходност в процент при управлението на активите на пенсионния фонд за предходния петгодишен период е изчислена като средна геометрична на доходностите, определени по реда на т. 1, за всяка поредна календарна година от петгодишния период.

3. Равнището на инвестиционния риск при управление на активите на фонда за всяка поредна календарна година от предходния петгодишен период е измерено с показателя стандартно отклонение на доходността, изчислен съгласно т. 4 на приложение № 15 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на КФН.

4. Коефициент на Шарп - изчислен съгласно т. 8 на приложение № 15, в случай че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност за съответната година, определена съгласно т. 9 от приложение № 15 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на КФН. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 2 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на КФН, ПОК "Съгласие" АД уведомява, че при оповестяването на коефициента на Шарп за периоди, започващи след 31.12.2021 г. има промяна в хронологичния ред на данните за безрискова доходност, считано от 1.01.2022 г. Данни за коефициента на Шарп за 2022г. не са публикувани, тъй като постигнатата номинална доходност при управление на активите на фонда е по-ниска от приетата безрискова доходност за годината.

Пояснение на значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционен риск, както и информация за методиката за изчисляване на доходността и риска можете да намерите на страницата на КФН: www.fsc.bg, раздел: "Осигурителна дейност".

Пълна информация за инвестиционната политика на пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Съгласие“ АД, както и методиката за изчисляване на показателите за доходност и инвестиционен риск можете да намерите и на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg).