Hansa Pensionifond

K1 Konservatiivne strateegia

Hansa Investeerimisfondid

AS Hansa Investeerimisfondid
Liivalaia 8
15038 Tallinn
Tel: 613 1336
Faks: 613 1636
www.hansa.ee/fondid

31-Juuli-2003

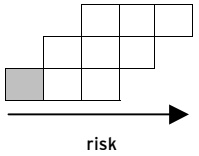
Fondijuht: Robert Kitt

Tehingud fondiosakutega:

Hansapanga kontorid, tel 6310310
Telefonipank, tel 6133133
www.hanza.net

Investeerimispõhimõtted

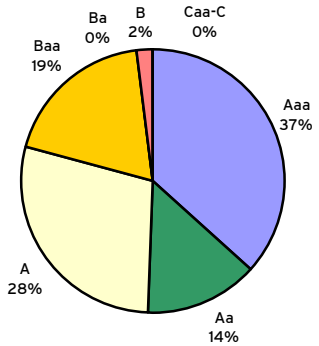
Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi investeerimistegevuse eesmärgiks on võimalikult stabiilne pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eesti kui ka välismaistesse võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse. Fondi vara ei investeerita aktsiatesse ega aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse.



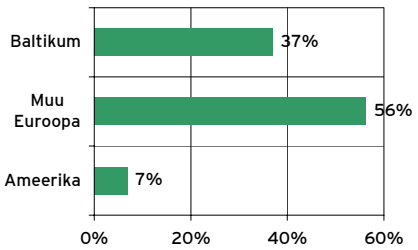
aktsiafondid
segafondid
võlakirjafondid

Suurema riskiga kaasneb suurem oodatav tootlus

Portfell reitingute lõikes



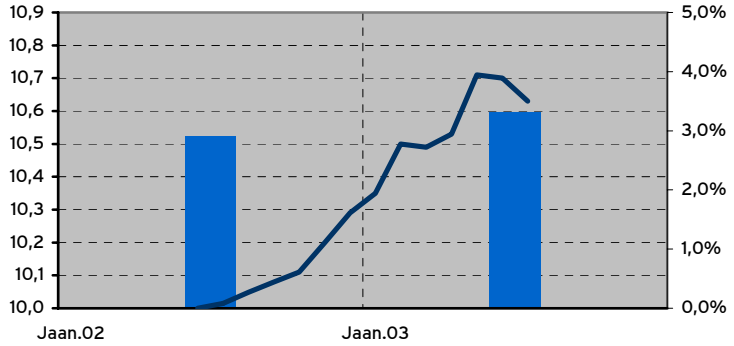
Portfell regioonide lõikes



Üldandmed

Fondiosaku puhasväärtus (NAV):	10,63 EEK
Fondi varade puhasväärtus:	32 934 312,56 EEK
Asutamisaasta:	2002
Haldustasu:	1.19% aastas
Väljalaskmistasu:	1.5%
Tagasivõtmistasu:	1%

Fondiosaku puhasväärtus ja tootlus



Suuremad investeeringud

Võlakirjad	Osakaal
Leedu	12,18%
Holland	9,34%
Austria	6,60%
Prantsusmaa	6,19%
Küpros	4,15%
Soome	3,49%

Fondi tootlus

	1 kuu	1 aasta	3 aastat	5 aastat	asutamisest
Fond	-0,65%	6,15%			6,30%
Aasta baasil	-7,85%	6,15%			5,76%

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. Pensionifondid on loodud kogumispensionide seaduse alusel, Kogumispensioni süsteemiga liitunutel makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensioni makse 2%, mille tööandja peab kinni töövõtja brutopalgast).