

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Investeeringupõhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi investeeringutegevuse eesmärgiks on võimalikult stabiilne pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eesti kui ka välismaistesse võlakirjadesse, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse.

Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeeringufondidesse kuni 25% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

Üldandmed

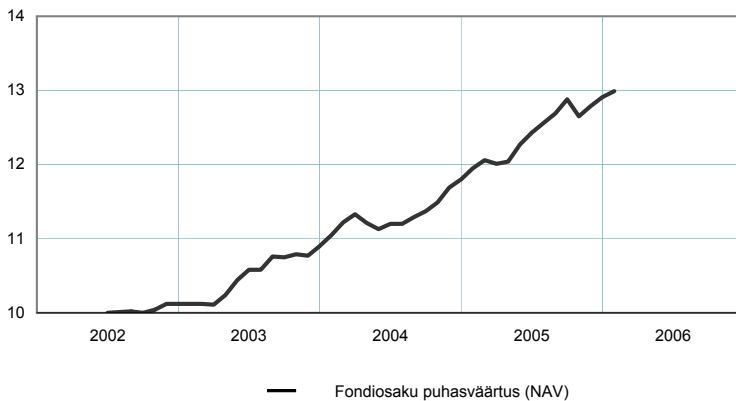
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Robert Kitt
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	12,99 EEK
Fondi varade puhasväärtus	881 052 558 EEK
Haldustasu aastas	1,49%
Väljalaskmistasu	1,5%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	3,0%
---------------	------

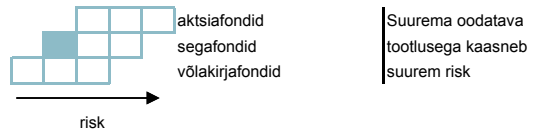
Fondi tootlus



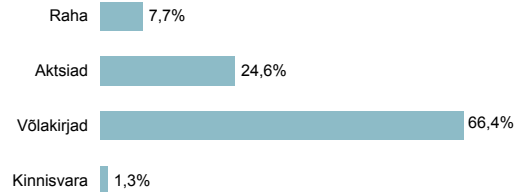
	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	0,6%	0,6%	2,7%	8,7%	28,4%		29,9%
Aasta baasil				8,7%	8,7%		7,6%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	7,7%	8,3%	9,4%				

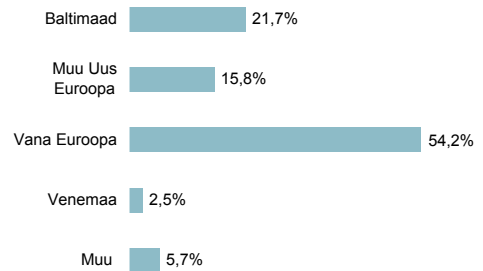
Riskiaste



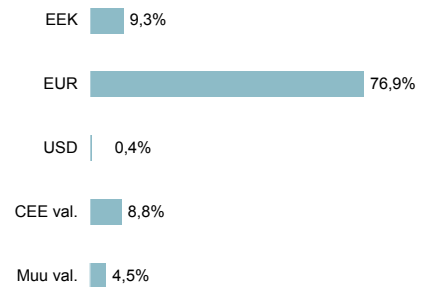
Portfell varaklasside järgi



Portfell regioonide järgi



Portfell valuutade järgi



Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
Balzac Europe Index Fund	4,0%
Balzac USA Index Fund	2,1%
T. Rowe Price GEM Fund	1,8%
LC Sofia Property Fund	1,5%
Bulgaaria kinnisvarafond	1,3%
Võlakirjad	Osakaal
T. Rowe Price Euro Corp Fond	7,6%
Julius Baer EUR Corp Fond	5,9%
Prantsusmaa 3.5% 07.2009	3,7%
Saksamaa 3.25% 04.2010	2,4%
Pan European Credit FRN 10.2009	2,2%

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