

Пенсионный фонд Ханса



Консервативная стратегия



AS Hansa Investeerimisfondid

Лийвалайа 8

15038 Таллинн, Эстония

Тел.: 613 1336

Факс: 613 1636

www.hansa.ee/fondid

31-dets-2003

Управляющий Фонда: Роберт Китт

Сделки с паями Фонда:

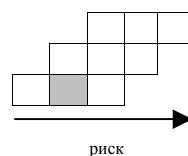
Конторы Hansarank, тел. 6310310

Телефонный банк, тел. 6133133

www.hanza.net

Принципы инвестирования

Пенсионный фонд Ханса K1 (консервативная стратегия) – это договорный инвестиционный фонд, созданный для аккумуляции накоплений накопительной пенсии. Целью инвестиционной деятельности фонда является по возможности стабильный долгосрочный рост капитала. Средства фонда инвестируются как в эстонские, так и в зарубежные облигации, инструменты денежного рынка и прочие активы. Средства фонда не инвестируются в акции или паи инвестиционных фондов, размещающих деньги в акциях.



фонды акций
смешанные фонды
фонды облигаций

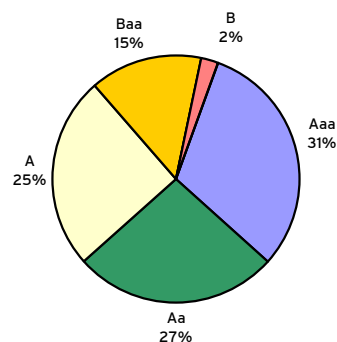
риск

Большему риску сопутствует большая ожидаемая доходность

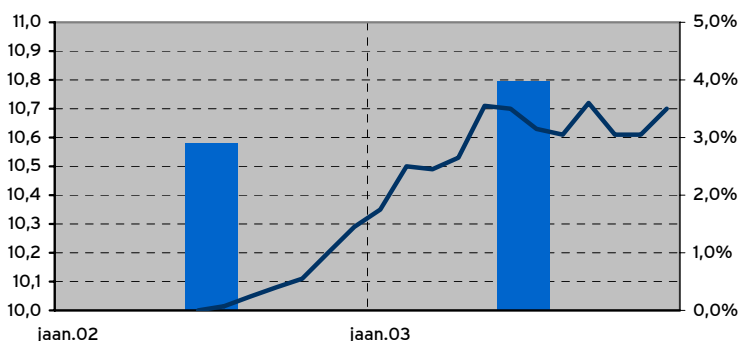
Общие сведения

Чистая стоимость пая Фонда (NAV):	10,70 EEK
Чистая стоимость активов Фонда:	54 387 965,03 EEK
Год создания:	2002
Плата за управление:	1.19% в год
Плата за эмиссию паев:	1.5%
Плата за обратный выкуп паев:	1%

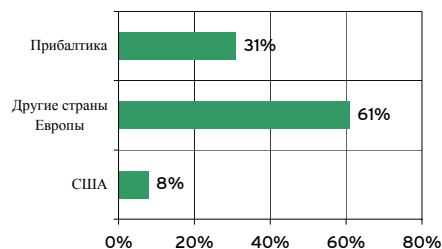
Портфель по рейтингам



Чистая стоимость и доходность пая Фонда



Портфель по регионам



Доходность Фонда

	с начала года	1 год	3 года	5 лет	с создания
Фонд	3,98%	3,98%			7,00%
В расчете на год	3,98%	3,98%			4,58%

Крупнейшие инвестиции

Облигации	Доля
Lithuania 5,6% 2013	7,35%
Netherlands 5% 2011	5,75%
Belgium 5.75% 2008	5,72%
Cyprus 5.5% 2012	4,04%
Italy 6,75% 2007	3,69%
Austria 5,5% 2010	3,65%

Стоимость пая фонда может со временем как снижаться, так и расти. Доходность фонда в прошлом не гарантирует его доходность в будущем. Фонды, размещающие капитал на зарубежных рынках, чувствительны к колебаниям валютных курсов. Это может вызвать рост или падения чистой стоимости пая фонда. Пенсионные фонды созданы в соответствии с законом о накопительных пенсионных фондах. Платеж в рамках системы накопительной пенсии условно состоит из двух частей: налоговой (4% из средств социального налога) и денежной (установленный законом платеж в размере 2%, который работодатель удерживает из брутто заработной платы).