

Пенсионный фонд Ханса



Консервативная стратегия



AS Hansa Investeerimisfondid

Лийвалайа 8

15038 Таллинн, Эстония

Тел.: 613 1336

Факс: 613 1636

www.hansa.ee/fondid

29-veebr-2004

Управляющий Фонда: Роберт Китт

Сделки с паями Фонда:

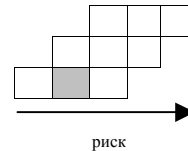
Конторы Hansapank, тел. 6310310

Телефонный банк, тел. 6133133

www.hanza.net

Принципы инвестирования

Пенсионный фонд Ханса К1 (консервативная стратегия) – это договорный инвестиционный фонд, созданный для аккумулирования 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.



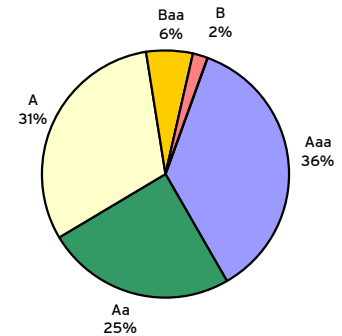
фонды акций
смешанные фонды
фонды облигаций

Большому риску сопутствует большая ожидаемая доходность

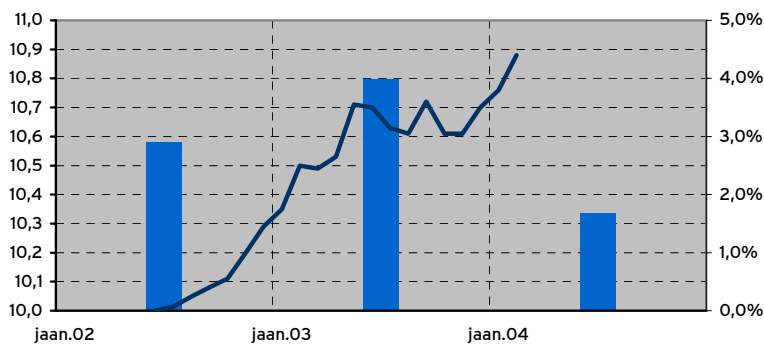
Общие сведения

Чистая стоимость пая Фонда (NAV):	10,88 ЕЕК
Чистая стоимость активов Фонда:	63 761 221,99 ЕЕК
Год создания:	2002
Плата за управление:	1.19% в год
Плата за эмиссию паев:	1.5%
Плата за обратный выкуп паев:	1%

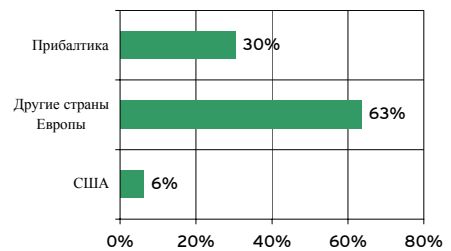
Портфель по рейтингам



Чистая стоимость и доходность пая Фонда



Портфель по регионам



Доходность Фонда

	с начала года	1 год	3 года	5 лет	с создания
Фонд	1,68%	3,62%			8,80%
В расчете на год	10,23%	3,62%			5,17%

Крупнейшие инвестиции

Облигации	Доля
Lithuania 5,6% 2013	6,10%
Netherlands 5% 2011	5,01%
Italy 6,75% 2007	4,83%
Austria 5,5% 2010	3,91%
Belgium 5.75% 2008	3,21%
Finland 5.75% 2011	3,18%

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).