

Пенсионный фонд Hansa K1

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Hansa K1 (консервативная стратегия) создан как договорной инвестиционный фонд в рамках обязательной накопительной пенсии. Целью инвестиционной деятельности фонда является стабильный долгосрочный рост капитала. Средства фонда инвестируются в эстонские и зарубежные облигации, инструменты денежного рынка и прочие активы. Фонд не инвестирует в акции или в инвестиционные фонды, инвестирующие в акции.

Общие данные

Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Сделки с паями фонда	Отделения Hansapank

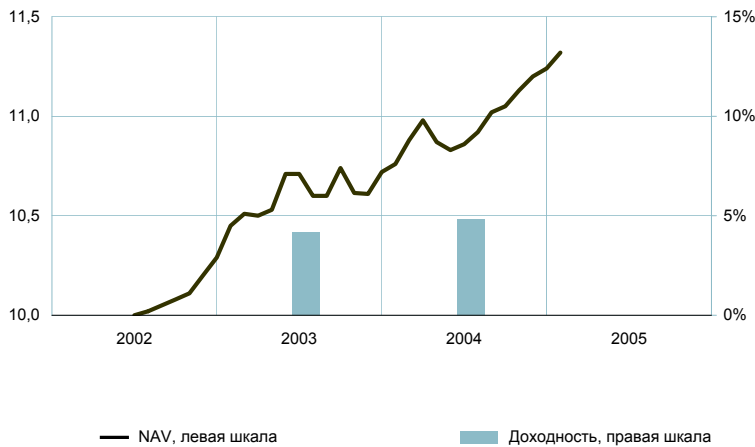
Интернет

www.hansa.ee/fondid
Чистая стоимость пая фонда (NAV) 11,32 EEK

Чистая стоимость активов фонда	122 001 130,58 EEK
Плата за управление	1,19%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI00

Средневзвешенный рейтинг	A
Средневзвешенная продолжительность (дюрация)	4,1

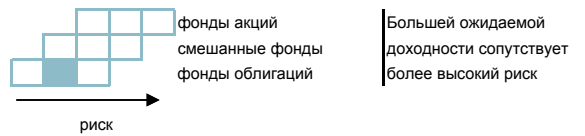
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	0,7%	0,7%	1,7%	5,2%			13,2%
В расчете на год				5,2%			4,9%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	4,2%	4,9%					

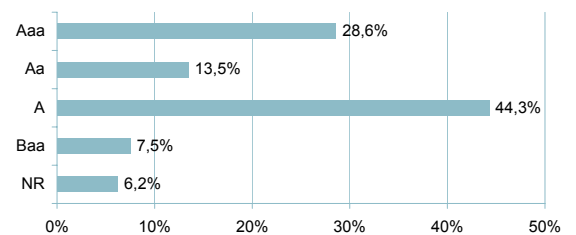
Степень риска



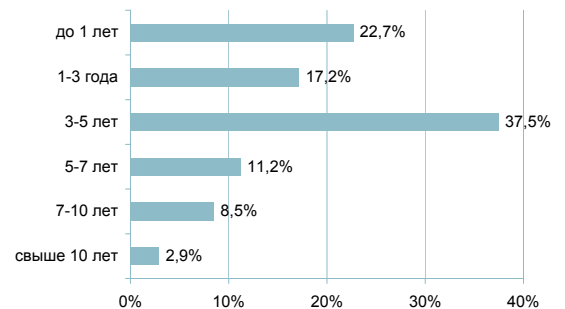
Структура портфеля



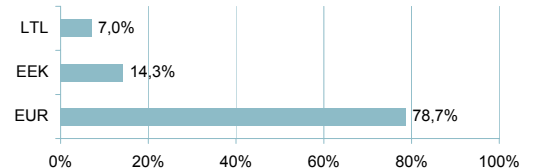
Портфель по рейтингам



Портфель согласно дюрации



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Julius Baer EUR Corp Fund	9,1%
T. Rowe Price Euro Corp Fund	6,1%
Belgium 5.75% 2008	5,9%
Germany 4.25% 07.2014	4,6%
Pan European Credit 10.2009	4,2%
Slovakia 7.375% 2010	4,0%
Finland 5% 2007	3,7%
Lithuania 01.2008	3,7%
Union Bank of Estonia 11.2005	3,2%
Ireland 5% 04.2013	2,7%