

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

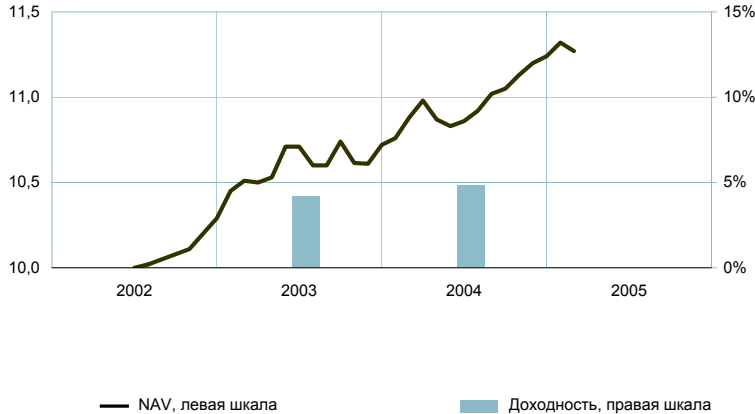
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV) 11,27 EEK

Чистая стоимость активов фонда	125 928 102,48 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

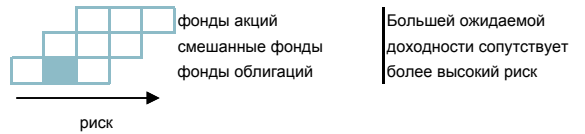
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	0,3%	-0,4%	0,6%	3,6%			12,7%
В расчете на год				3,6%			4,6%

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

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	1,2%
Облигации	98,8%

Портфель по рейтингам

Aaa	28,8%
Aa	15,1%
A	41,8%
Baa	7,2%
NR	7,1%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	12,2%
1-3 года	24,1%
3-5 лет	38,1%
5-7 лет	12,4%
7-10 лет	10,3%
свыше 10 лет	2,8%

Портфель по валютам

LTL	6,8%
EEK	11,8%
EUR	81,4%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	8,9%
Julius Baer EUR Corp Fund	6,8%
Belgium 5.75% 2008	5,7%
Germany 4.25% 07.2014	4,5%
Pan European Credit 10.2009	4,0%
Slovakia 7.375% 2010	3,9%
Finland 5% 2007	3,6%
Lithuania 01.2008	3,6%
Union Bank of Estonia 11.2005	3,1%
Ireland 5% 04.2013	2,6%