

# 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 <a href="http://www.hansa.ee/fondid">www.hansa.ee/fondid</a>

Чистая стоимость пая фонда (NAV) 11,32 EEK

Чистая стоимость активов фонда	131 612 802,35 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

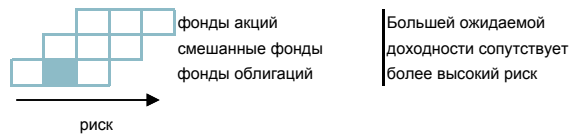
## Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	0,7%	0,4%	0,7%	3,1%			13,2%
В расчете на год				3,1%			4,6%

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

## Степень риска



## Структура портфеля

Деньги	1,3%
Облигации	98,7%

## Портфель по рейтингам

Aaa	29,5%
Aa	14,2%
A	46,4%
Baa	4,2%
NR	5,7%

## Портфель согласно дюрации

до 1 лет	1,3%
1-3 года	30,7%
3-5 лет	44,0%
5-7 лет	12,1%
7-10 лет	9,2%
свыше 10 лет	2,7%

## Портфель по валютам

LTL	5,4%
EEK	12,2%
EUR	82,4%

## Крупные инвестиции

Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	8,5%
Julius Baer EUR Corp Fund	7,4%
Belgium 5.75% 2008	5,2%
Germany 4.25% 07.2014	4,3%
Pan European Credit 10.2009	3,8%
Slovakia 7.375% 2010	3,7%
Finland 5% 2007	3,5%
Hungary 4.375% 2009	3,4%
Union Bank of Estonia 11.2005	3,0%
Germany 3.5% 2009	3,0%