

Пенсионный фонд Hansa K1 (Консервативная стратегия)

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

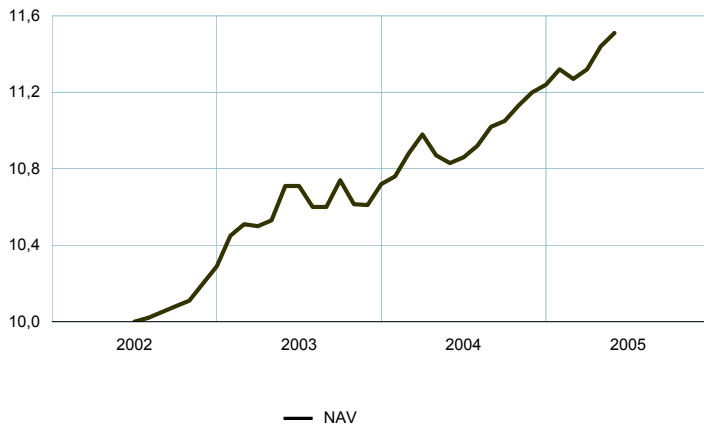
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV) 11,51 EEK

Чистая стоимость активов фонда	144 045 141,38 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)	4,0

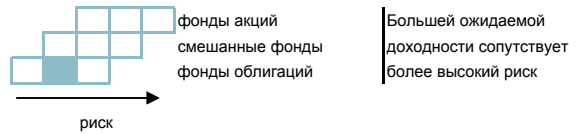
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	2,4%	0,6%	2,1%	6,3%			15,1%
В расчете на год				6,3%			4,9%

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

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	1,0%
Облигации	99,0%

Портфель по рейтингам

Aaa	33,0%
Aa	18,1%
A	36,1%
Baa	7,7%
NR	5,2%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	5,3%
1-3 года	21,7%
3-5 лет	49,2%
5-7 лет	16,6%
7-10 лет	7,2%

Портфель по валютам

LTL	5,0%
EEK	8,9%
EUR	86,1%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Germany 3.25% 04.2010	8,0%
T. Rowe Price Euro Corp Fund	7,9%
Julius Baer EUR Corp Fund	6,5%
Belgium 5.75% 2008	4,8%
Germany 4.25% 07.2014	4,1%
Pan European Credit 10.2009	3,5%
Slovakia 7.375% 2010	3,3%
Italy 5.25% 08.2011	3,3%
Finland 5% 2007	3,2%
Hungary 4.375% 2009	3,2%

Стоимость пая фонда может с течением времени как повышаться, так и понижаться. Временная доходность фонда не гарантирует такой же доходности в будущем и не определяет будущих тенденций. Инвестирующие на иностранных рынках фонды чувствительны к изменениям валютных курсов, что может привести к повышению или понижению чистой стоимости пая фонда. Пенсионные фонды созданы на основании Закона о накопительных пенсиях, поэтому вложения в добровольные пенсионные фонды не облагаются подоходным налогом. Подоходный налог возвращается с платежей, совершенных в течение года с целью приобретения паев, в общем размере, не превышающем 15% от общего дохода за год. Паи добровольного пенсионного фонда можно по истечении 2 лет после приобретения продавать обратно.