

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

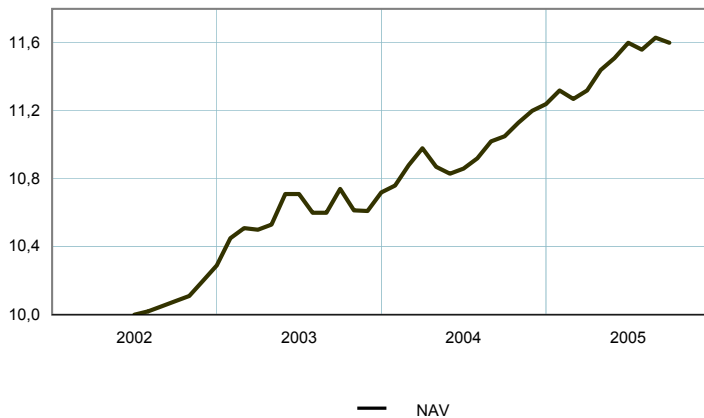
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV) 11,60 EEK

Чистая стоимость активов фонда	166 849 982,87 EEK
Плата за управление	1,19%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI100

Средневзвешенный рейтинг	A
Средневзвешенная продолжительность (дюрация)	4,5

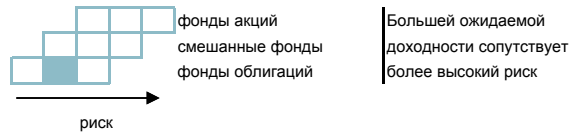
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	3,2%	-0,3%	0,0%	5,0%	15,1%		16,0%
В расчете на год				5,0%	4,8%		4,7%

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

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	3,3%
Облигации	96,7%

Портфель по рейтингам

Aaa	36,4%
Aa	12,1%
A	29,8%
Baa	16,3%
NR	5,3%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	5,0%
1-3 года	15,7%
3-5 лет	53,8%
5-7 лет	9,8%
7-10 лет	10,1%
свыше 10 лет	5,6%

Портфель по валютам

LTL	4,7%
EEK	7,7%
EUR	87,5%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Julius Baer EUR Corp Fund	9,3%
T. Rowe Price Euro Corp Fund	8,4%
Germany 3.25% 04.2010	8,4%
France 3.5% 2009	5,7%
France 4.25% 2019	4,0%
France 3.5% 04.2015	3,5%
Germany 4.25% 07.2014	3,4%
Belgium 5% 2011	3,1%
Pan European Credit 10.2009	3,1%
Slovakia 7.375% 2010	2,9%

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.