

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) 11,47 EEK

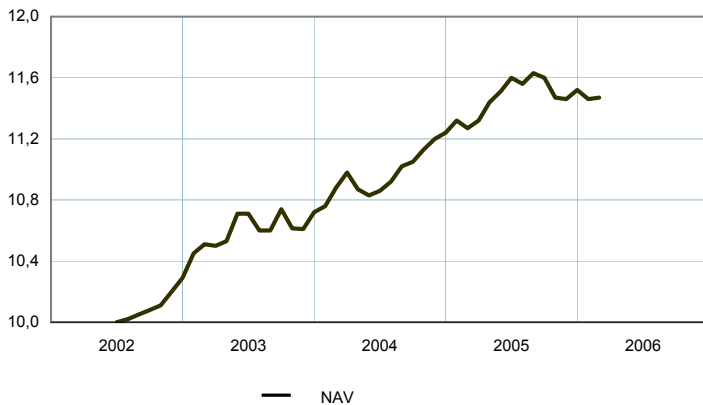
Чистая стоимость активов фонда	187 571 401 EEK
Плата за управление	1,19%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI100

Средневзвешенный рейтинг	A
Средневзвешенная продолжительность (дюрация)	4,9

Статистика (данные за 3 года)

Статистический риск	2,4%
---------------------	------

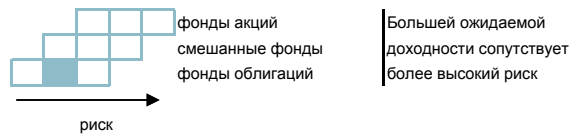
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	-0,4%	0,1%	0,1%	1,8%	9,1%		14,7%
В расчете на год				1,8%	3,0%		3,8%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	4,2%	4,9%	2,5%				

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	5,1%
Облигации	94,9%

Портфель по рейтингам

Aaa	31,9%
Aa	11,9%
A	34,3%
Baa	9,7%
Ba	6,5%
NR	5,6%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	9,3%
1-3 года	10,8%
3-5 лет	48,6%
5-7 лет	5,0%
7-10 лет	20,5%
свыше 10 лет	5,8%

Портфель по валютам

PLN	5,1%
USD	5,0%
LTL	4,7%
EEK	7,1%
EUR	78,1%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	9,3%
Hansa Eastern Europe Bond Fund	5,4%
Julius Baer EUR Corp Fund	5,4%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fund	5,0%
France 3.5% 07.2009	5,0%
Germany 3.75% 01.2015	4,0%
Italy 5.25% 08.2011	3,5%
France 4.25% 04.2019	3,5%
Germany 3.25% 04.2010	3,3%
France 3.5% 04.2015	3,0%

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.