

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

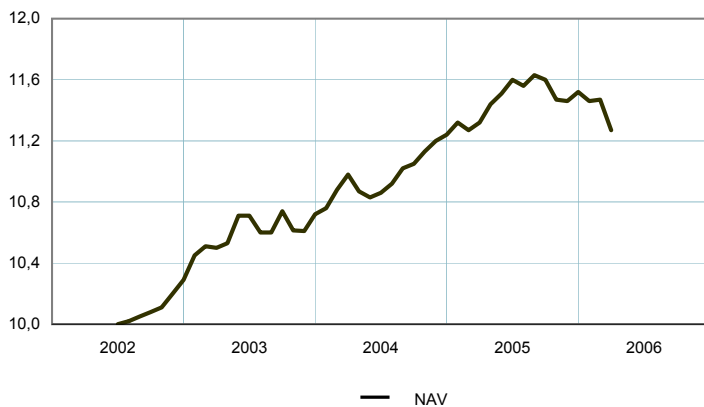
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	11,27 EEK
Чистая стоимость активов фонда	189 962 742 EEK
Плата за управление	1,19%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI100

Средневзвешенный рейтинг	A
Средневзвешенная продолжительность (дюрация)	4,1

Статистика (данные за 3 года)

Статистический риск	2,7%
---------------------	------

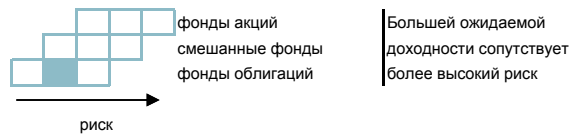
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	-2,2%	-1,7%	-2,2%	-0,4%	7,3%		12,7%
В расчете на год				-0,4%	2,4%		3,2%

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

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	9,7%
Облигации	90,3%

Портфель по рейтингам

Aaa	21,7%
Aa	7,0%
A	41,2%
Baa	8,7%
Ba	13,8%
NR	7,5%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	16,7%
1-3 года	21,4%
3-5 лет	35,3%
5-7 лет	6,1%
7-10 лет	15,0%
свыше 10 лет	5,6%

Портфель по валютам

TRY	1,9%
SKK	1,6%
PLN	5,2%
HUF	1,5%
CZK	0,7%
LTL	1,5%
EEK	15,8%
EUR	71,8%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	9,1%
Hansa Fixed Income Fund	7,9%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fund	7,1%
Julius Baer EUR Corp Fund	5,2%
Hansa Eastern Europe Bond Fund	5,1%
France 4.25% 04.2019	3,4%
Germany 3.25% 04.2010	3,2%
Poland 6% 11.2010	2,8%
Pan European Credit FRN 10.2009	2,6%
Germany 3.75% 01.2015	2,4%

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.