

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

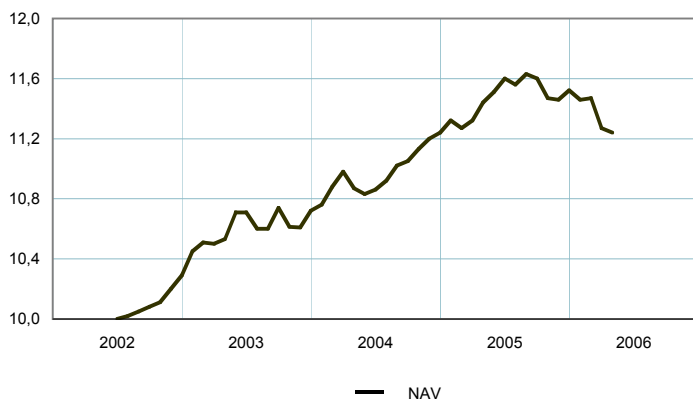
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	11,24 EEK
Чистая стоимость активов фонда	194 590 941 EEK
Плата за управление	1,19%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI100

Средневзвешенный рейтинг	A
Средневзвешенная продолжительность (дюрация)	4,3

Статистика (данные за 3 года)

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

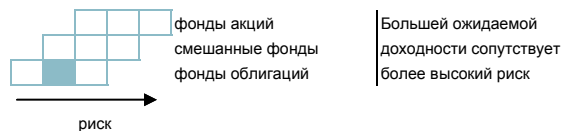
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	-2,4%	-0,3%	-1,9%	-1,7%	6,7%		12,4%
В расчете на год				-1,7%	2,2%		3,1%

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

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	6,5%
Облигации	93,6%

Портфель по рейтингам

Aaa	28,8%
Aa	6,8%
A	43,8%
Baa	12,6%
Ba	0,8%
NR	7,3%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	14,2%
1-3 года	16,3%
3-5 лет	34,5%
5-7 лет	7,8%
7-10 лет	20,2%
свыше 10 лет	7,0%

Портфель по валютам

TRY	1,8%
SKK	1,5%
PLN	5,2%
HUF	1,5%
CZK	0,7%
LTL	1,5%
EEK	16,6%
EUR	71,3%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Germany 3.75% 01.2015	10,4%
T. Rowe Price Euro Corp Fund	8,9%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fund	6,7%
Julius Baer EUR Corp Fund	5,1%
Hansa Eastern Europe Bond Fund	5,1%
Hansa Fixed Income Fund	4,1%
France 4.25% 04.2019	3,1%
Germany 3.25% 04.2010	3,0%
ABN Amro Asset Management	2,9%
Poland 6% 11.2010	2,8%

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.