

# 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 Investeeringimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 <a href="http://www.hansa.ee/fondid">www.hansa.ee/fondid</a>

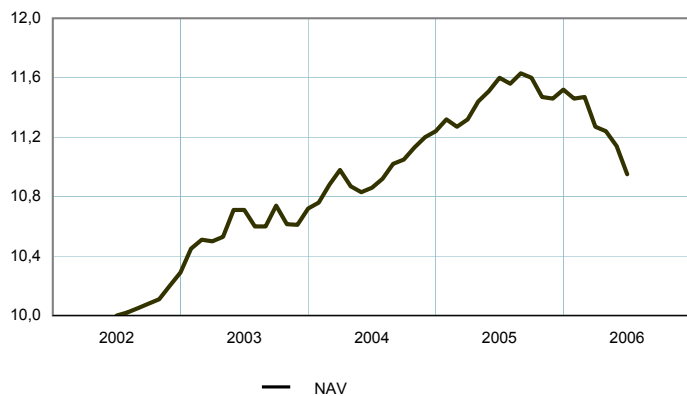
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	10,95 EEK
Чистая стоимость активов фонда	200 614 298 EEK
Плата за управление	1,19%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI100

Средневзвешенный рейтинг	A
Средневзвешенная продолжительность (дюрация)	4,1

## Статистика (данные за 3 года)

Статистический риск	2,8%
---------------------	------

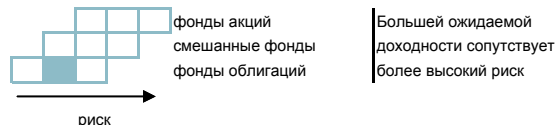
## Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	-4,9%	-1,7%	-2,8%	-5,6%	2,2%		9,5%
В расчете на год				-5,6%	0,7%		2,3%

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

## Степень риска



## Структура портфеля

Деньги	9,0%
Облигации	91,0%

## Портфель по рейтингам

Aaa	27,5%
Aa	6,7%
A	45,7%
Baa	14,1%
Ba	1,1%
B	2,3%
NR	2,7%

## Портфель согласно дюрации

до 1 лет	20,9%
1-3 года	13,8%
3-5 лет	32,2%
5-7 лет	7,3%
7-10 лет	19,4%
свыше 10 лет	6,6%

## Портфель по валютам

PLN	1,4%
HUF	1,4%
HUF	8,0%
HUF	3,8%
CZK	0,7%
USD	0,1%
LTL	1,4%
EEK	16,1%
EUR	67,2%

## Крупные инвестиции

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

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.