

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

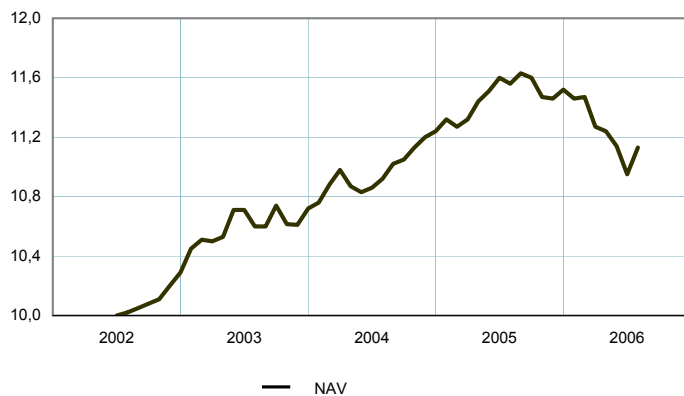
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	11,13 EEK
Чистая стоимость активов фонда	211 285 709 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)	3,5

Статистика (данные за 3 года)

Статистический риск	2,9%
---------------------	------

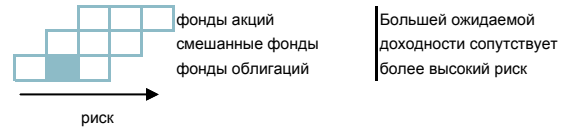
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	-3,4%	1,6%	-1,0%	-3,7%	5,0%		11,3%
В расчете на год				-3,7%	1,6%		2,7%

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

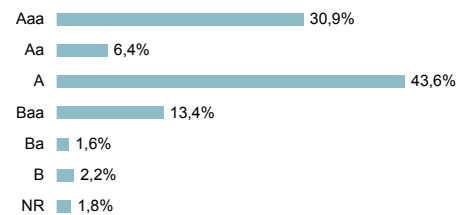
Степень риска



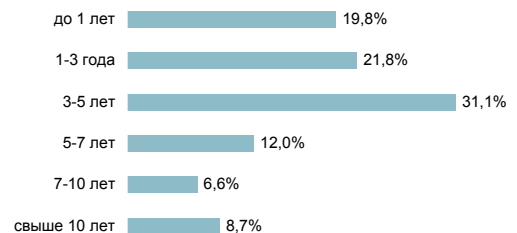
Структура портфеля



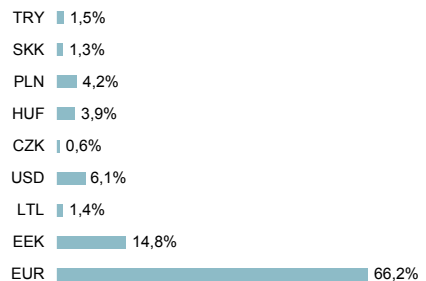
Портфель по рейтингам



Портфель согласно дюрации



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	8,2%
France 3.5% 01.2009	6,7%
Germany 3.75% 01.2015	4,8%
Julius Baer EUR Corp Fund	4,7%
Hansa Eastern Europe Bond Fund	4,4%
Hansa Fixed Income Fund	3,8%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fund	3,6%
DWS Investment Eur Convergence Bond Fund	3,4%
Germany 3.5% 10.2009	3,3%
France 4.25% 04.2019	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.