

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

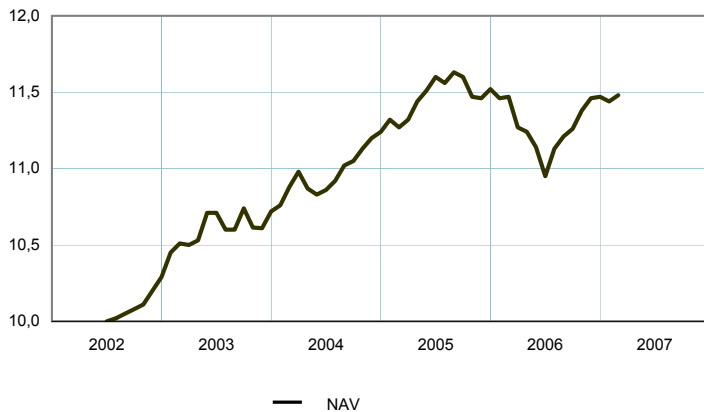
Чистая стоимость пая фонда (NAV) 11,48 EEK

Чистая стоимость активов фонда	249 863 939 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	3,0%

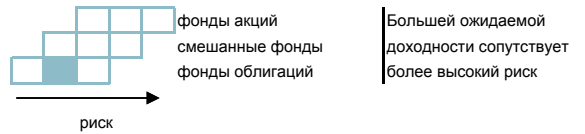
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	5,5%		14,8%
В расчете на год				0,1%	1,8%		3,0%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	4,2%	4,9%	2,5%	-0,4%			

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	2,1%
Облигации	97,9%

Портфель по рейтингам

Aaa	23,5%
Aa	1,6%
A	29,8%
Baa	16,8%
Ba	3,6%
B	2,6%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	41,7%
1-3 года	17,2%
3-5 лет	11,6%
5-7 лет	12,2%
7-10 лет	9,7%
свыше 10 лет	7,5%

Портфель по валютам

TRY	2,7%
PLN	5,4%
HUF	2,9%
CZK	1,2%
USD	0,3%
LVL	7,7%
EEK	11,5%
EUR	68,4%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Pimco Euro Bond Fund	9,0%
Latvia 5% 11.2011	7,7%
T. Rowe Price Euro Corp Fund	6,1%
ABN AMRO Asset Management	6,0%
DWS Investment Inst EUR Gov Bond Fund	5,8%
DWS Investment Eur Convergence Bond Fund	5,7%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fund	5,7%
France 3.5% 01.2009	5,6%
Hansa Eastern Europe Bond Fund	4,6%
Julius Baer EUR Corp Fund	4,1%

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.