

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

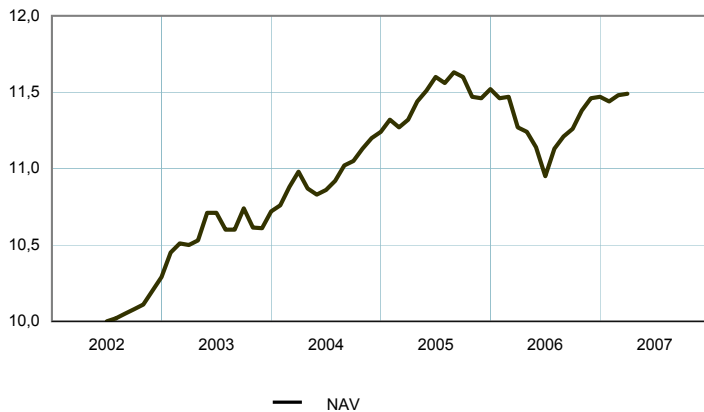
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	11,49 EEK
Чистая стоимость активов фонда	256 592 075 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)	4,5

Статистика (данные за 3 года)	
Статистический риск	2,8%

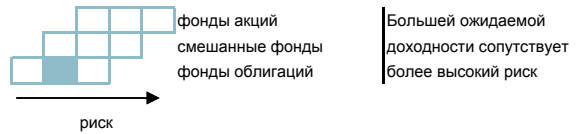
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	0,2%	0,1%	0,2%	2,0%	4,6%		14,9%
В расчете на год				2,0%	1,5%		3,0%

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

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	0,2%
Облигации	99,8%

Портфель по рейтингам

Aaa	21,4%
A	26,6%
Baa	14,1%
Ba	4,2%
B	4,4%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	-86,8%
1-3 года	21,0%
3-5 лет	31,7%
5-7 лет	18,3%
7-10 лет	13,2%
свыше 10 лет	2,7%

Портфель по валютам

TRY	2,7%
PLN	5,3%
HUF	2,9%
CZK	1,2%
USD	6,8%
LVL	7,2%
EEK	8,6%
EUR	65,4%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	8,8%
Latvian T-Bond 03.11.11	7,2%
T-Rowe Gobal Emg Nond Fund	6,8%
Aaf Global Emerging Market	6,4%
T-Rowe Price-European Corp.Bd	5,9%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	5,6%
Bluebay Em Loc Cur Bd I Base P	5,6%
French T-Note 3.5% 12.01.09	5,4%
Hansa Eastern-Europe Bond Fund	4,0%
Julius Baer Eur Corp Bond Fund	4,0%

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.