

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) 11,51 EEK

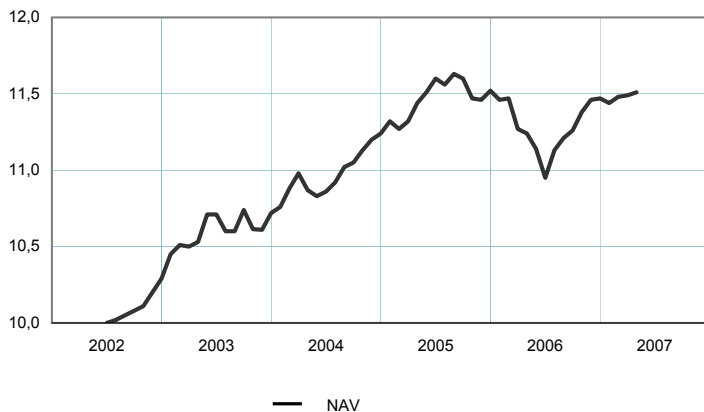
Чистая стоимость активов фонда	263 126 223 EEK
Плата за управление	1,19%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI100

Средневзвешенный рейтинг	Aa
Средневзвешенная продолжительность (дюрация)	4,4

Статистика (данные за 3 года)

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

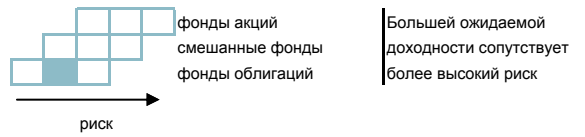
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	0,3%	0,2%	0,6%	2,4%	5,9%		15,1%
В расчете на год				2,4%	1,9%		3,0%

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

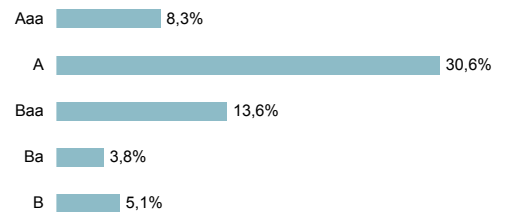
Степень риска



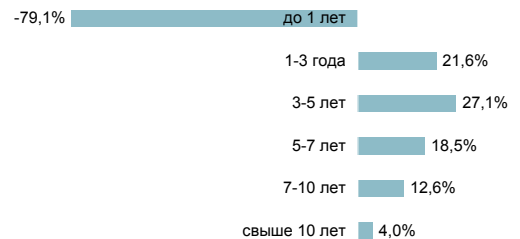
Структура портфеля



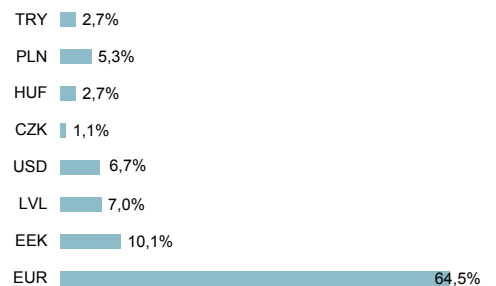
Портфель по рейтингам



Портфель согласно дюрации



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	8,5%
Latvia Eurobond 03.11.11	7,0%
T-Rowe Gobal Emg Nond Fund	6,6%
Aaf Global Emerging Market	6,0%
T-Rowe Price-European Corp.Bd	5,8%
Bluebay Em Loc Cur Bd I Base P	5,6%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	5,5%
Hansa Eastern Eur. Bond Fund	4,0%
Julius Baer Eur Corp Bond Fund	3,9%
Dws Europe Convergence Bond F	3,8%

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.