

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

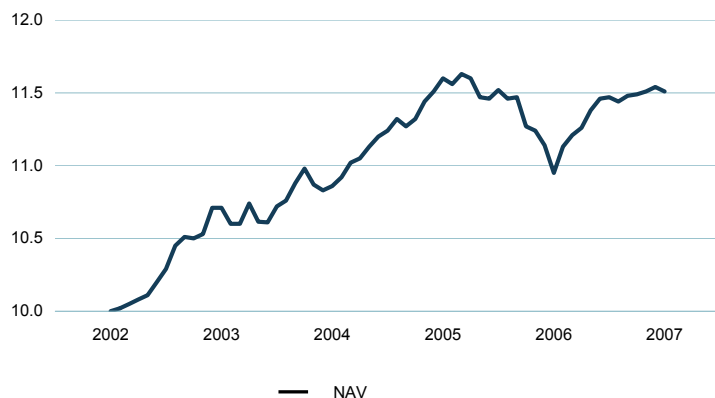
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Fabio Filipozzi
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	11.51 EEK
Чистая стоимость активов фонда	275 845 776 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)	4.6

Статистика (данные за 3 года)	
Статистический риск	2.8%

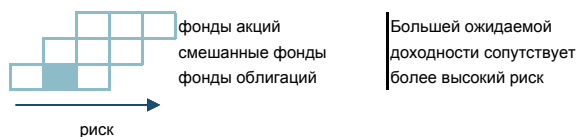
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	0.3%	-0.3%	0.2%	5.1%	6.0%		15.1%
В расчете на год				5.1%	2.0%		2.9%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	4.2%	4.9%	2.5%	-0.4%			

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	2.6%
Облигации	97.4%

Портфель по рейтингам

Aaa	11.3%
Aa	0.5%
A	24.6%
Baa	14.0%
Ba	3.3%
B	5.8%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	14.7%
1-3 года	11.7%
3-5 лет	35.0%
5-7 лет	24.1%
7-10 лет	9.9%
свыше 10 лет	4.6%

Портфель по валютам

TRY	2.2%
PLN	2.8%
HUF	2.4%
USD	10.0%
LVL	8.2%
EEK	8.8%
EUR	65.6%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Pimco Gis Euro Bond Fnd	8.0%
Latvian T-Bond 03.11.11	7.3%
T-Rowe Price-European Corp.Bd	5.4%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	5.2%
Dws Europe Convergence Bond F	4.8%
Raiffeisen Eurovision Rent Fnd	4.7%
Germany Dbr 3.75% 04.07.13	4.6%
Jpm Emerging Bond C USD	4.6%
Julius Baer Eur Corp Bond Fund	3.6%
Eb Rexx Govt Ger 10.5+Ex	3.6%

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.