

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 | Hansa Investment Funds |
| Руководитель фонда | Fabio Filipozzi |
| Год основания | 2002 |
| Контакт | Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid |

Чистая стоимость пая фонда (NAV) 11.78 EEK

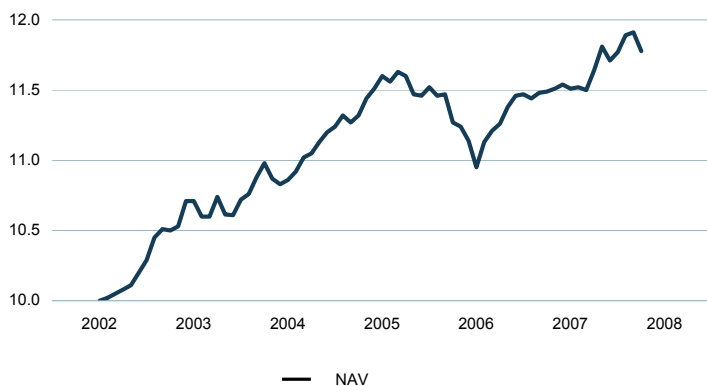
| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Чистая стоимость активов фонда | 329 121 931 EEK |
| Плата за управление | 1.19% |
| Плата за вступление в фонд | 1.5% |
| Плата за выход из фонда | 1.0% |
| Сравнительный индекс | EPI100 |

| | |
|---|-----|
| Средневзвешенный рейтинг | A |
| Средневзвешенная модифицированная дюрация | 3.6 |

Статистика (данные за 3 года)

| | |
|---------------------|------|
| Статистический риск | 2.8% |
|---------------------|------|

Доходность Фонда

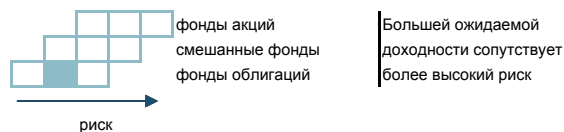


| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 3 года | 5 лет | с создания |
|------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|-------|------------|
| Доходность | 0.1% | -1.1% | 0.1% | 2.5% | 4.0% | 12.2% | 17.8% |
| В расчете на год | | | | 2.5% | 1.3% | 2.3% | 2.9% |

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Доходность | 4.2% | 4.9% | 2.5% | -0.4% | 2.6% | | |

Стоимость пая фонда может со временем как расти, так и падать. Доходность фонда в предшествующие периоды не гарантирует такой же доходности в будущем. Фонды, инвестирующие во внешние рынки, чувствительны к колебаниям валютных курсов, которые могут вызвать рост или снижение чистой стоимости пая фонда. Пенсионные фонды созданы на основе закона о накопительных пенсиях. При присоединении к системе накопительной пенсии на счет обязательного пенсионного фонда вносятся платежи, которые условно состоят из двух частей: из налога (4% за счет социального налога) и платежа (платеж государственной накопительной пенсии 2%, который удерживается работодателем из брутто-зарплаты работника).

Степень риска

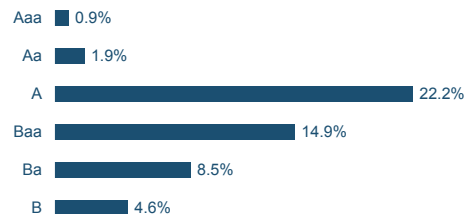


Структура портфеля

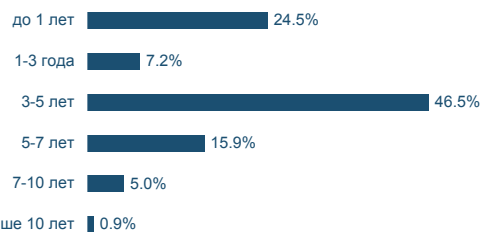
Деньги 1.6%

Облигации 98.4%

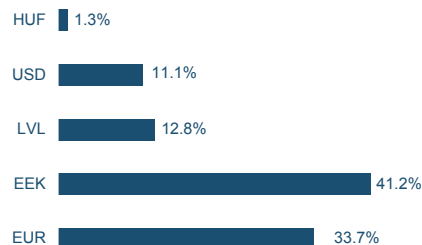
Портфель по рейтингам



Портфель согласно дюрации



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

| Облигации | Доля |
|--------------------------------|------|
| Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A | 7.7% |
| Hansa Private Debt Bond Fund | 7.5% |
| Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf | 6.6% |
| T-Rowe Price-European Corp.Bd | 6.1% |
| Latvian T-Bond 03.11.11 | 5.8% |
| Dws Europe Convergence Bond F | 5.6% |
| Espa Bond Danubia Fund | 4.8% |
| Raiffeisen Eurovision Rent Fnd | 4.7% |
| Bluebay Em Loc Cur Bd I Base P | 4.0% |
| Jpm Emerging Bond C Acc USD | 4.0% |