



31-okt-2003

Fondijuht: Robert Kitt

Tehingud fondiosakutega:

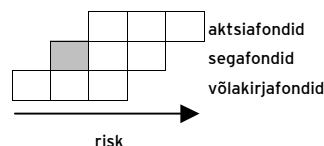
Hansapanga kontorid, tel 6310310

Telefonipank, tel 6133133

www.hansa.net

## Investeeringupõhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi investeeringutegevuse eesmärgiks on võimalikult stabiilne pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eesti kui ka välismaistesse võlakirjadesse, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse. Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeeringufondidesse kuni 25% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

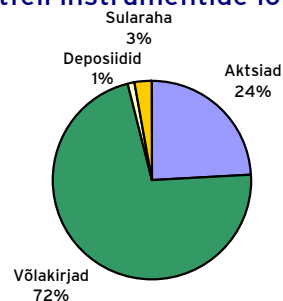


Suurema riskiga kaasneb suurem oodatav tootlus

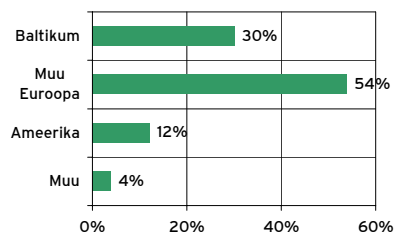
## Üldandmed

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Fondiosaku puhasväärtus (NAV): | 10,78 EEK          |
| Fondi varade puhasväärtus:     | 149 386 910,13 EEK |
| Asutamisaasta:                 | 2002               |
| Haldustasu:                    | 1.49% aastas       |
| Väljalaskimistasu:             | 1.5%               |
| Tagasivõtmistasu:              | 1%                 |

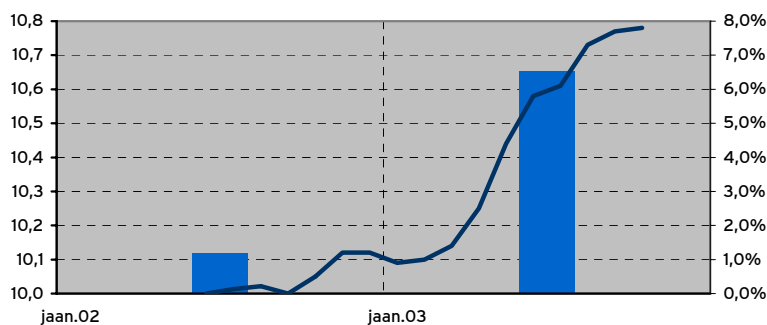
## Portfell instrumentide lõikes



## Portfell regionide lõikes



## Fondiosaku puhasväärtus ja tootlus



## Fondi tootlus

|              | aasta algusest | 1 aasta | 3 aastat | 5 aastat | asutamisest |
|--------------|----------------|---------|----------|----------|-------------|
| Fond         | 6,52%          | 7,26%   |          |          | 7,80%       |
| Aasta baasil | 7,83%          | 7,26%   |          |          | 5,75%       |

## Suuremad investeeringud

| Võlakirjad                  | Osakaal |
|-----------------------------|---------|
| Austria 5,5% 2010           | 5,49%   |
| Prantsusmaa 8,5% 2008       | 3,34%   |
| Leedu 5,6% 2013             | 3,34%   |
| Itaalia 6,75% 2007          | 3,34%   |
| Aktsiad                     |         |
| iShares S&P500              | 1,96%   |
| SPDR S&P500                 | 1,96%   |
| Vanguard Total Stock market | 1,95%   |

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisriikidele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. Pensionifondid on loodud kogumispensionide seaduse alusel, Kogumispensioni süsteemiga liitunudel makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksust (riikliku kogumispensioni makse 2%, mille töödandja peab kinni töövõtja brutopalgast).