

Hansa Pensionifond



Tasakaalustatud strateegia



AS Hansa Investeerimisfondid

Liivalaia 8

15038 Tallinn

Tel: 613 1336

Faks: 613 1636

www.hansa.ee/fondid

29-veebr-2004

Fondijuht: Robert Kitt

Tehingud fondiosakutega:

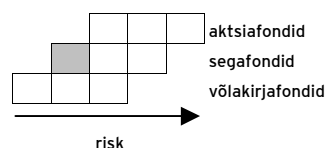
Hansapanga kontorid, tel 6310310

Telefonipank, tel 6133133

www.hanza.net

Investeerimis põhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi investeerimistegevuse 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 investeerimisfondidesse kuni 25% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

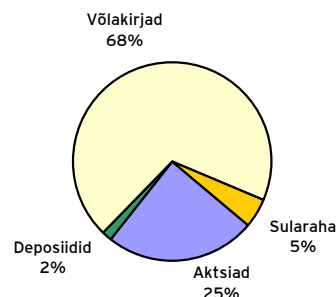


Suurema riskiga kaasneb suurem oodatav tootlus

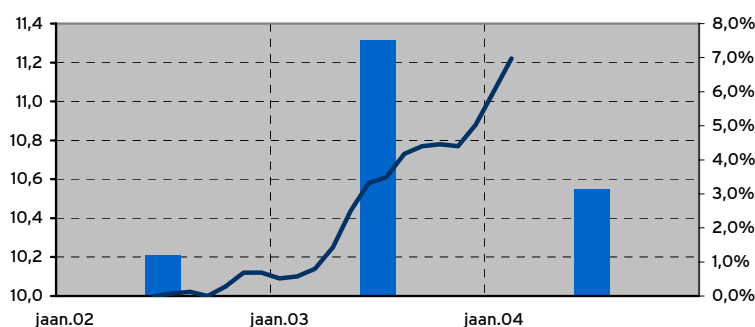
Üldandmed

Fondiosaku puhasväärtus (NAV):	11,22 EEK
Fondi varade puhasväärtus:	217 454 882,35 EEK
Asutamisaasta:	2002
Haldustasu:	1.49% aastas
Väljalaskmistasu:	1.5%
Tagasivõtmistasu:	1%

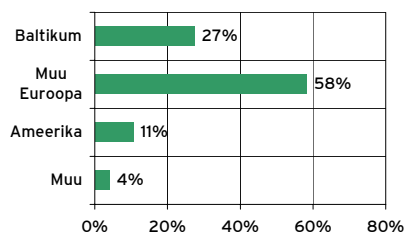
Portfell instrumentide lõikes



Fondiosaku puhasväärtus ja tootlus



Portfell regioonide lõikes



Fondi tootlus

	aasta algusest	1 aasta	3 aastat	5 aastat	asutamisest
Fond	3,13%	11,09%			12,20%
Aasta baasil	19,01%	11,09%			7,12%

Suuremad investeringud

Võlakirjad	Osakaal
Holland 5% 2011	3,91%
Itaalia 5.5% 2010	3,65%
Austria 5.5% 2010	3,37%
Saksamaa 2% 2005	3,16%

Aktsiad	Osakaal
Vanguard Total Stock market	1,98%
SPDR S&P500	1,97%
iShares S&P500	1,97%

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 liitunutele makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: maksust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksust (riikliku kogumispensioni makse 2%, mille töandja peab kinni töövõtja brutopalgast).