

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)

Investeeringuspõhimõtted

Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeeringufond. Fondi investeeringutegevuse eesmärgiks on võimalikult stabiilne pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eestis 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.

Üldandmed

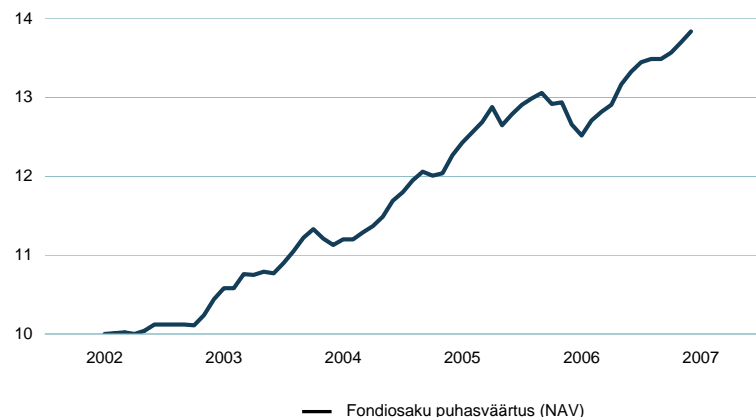
Fondivalitseja	AS Hansa Investeeringufondid
Fondijuht	Robert Kitt
Asutamisaasta	2002
Kontakt	Hansapanga kontorid ja tel 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	13.84 EEK
Fondi varade puhasväärtus	1 483 154 751 EEK
Haldustasu aastas	1.49%
Väljalaskmistasu	1.5%
Tagasivõtmistasu	1.0%
Võrdlusindeks	EPI75

Statistilised andmed (arvutatud 3 aasta põhjal)

Standardhälve	3.6%
---------------	------

Fondi tootlus



	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	3 aastat	5 aastat	loomisest
Tootlus	2.9%	1.0%	2.6%	9.3%	24.3%		38.4%
Aasta baasil				9.3%	7.5%		6.8%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tootlus	7.7%	8.3%	9.4%	4.2%			

Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus. Välisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakurside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. Pensionifondid on loodud kogumispensionide seaduse alusel. Kogumispensionisüsteemiga liitunud makstakse kohustusliku pensionifondi arvele järgmine makse, mis koosneb tinglikult kahest osast: makstust (sotsiaalmaksu osa 4%) ja maksest (riikliku kogumispensionisüsteemi makse 2%, millele lisandub peab kinni töövõtja brutopalgast).

Riskiaste



Suurema oodatava tootlusega kaasneb suurem risk

Portfell varaklasside järgi

Raha	0.4%
Aktsiad	24.6%
Võlakirjad	71.2%
Kinnisvara	3.8%

Portfell regioonide järgi

Baltimaad	17.2%
Muu Uus Euroopa	10.3%
Vana Euroopa	60.3%
Venemaa	2.7%
Muu	9.5%

Portfell valuutade järgi

EEK	5.7%
EUR	63.6%
USD	14.2%
CEE val.	11.3%
Muu val.	5.2%

Suurimad investeeringud

Aktsiad	Osakaal
Balzac Usa Index Fund	3.8%
Balzac Europe Index - I	3.6%
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond	3.0%
T.Rowe Price Global Equity F I	2.3%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	2.0%
Võlakirjad	Osakaal
Pimco Gis Euro Bond Fnd	6.1%
T-Rowe Gobal Emg Nond Fund	4.1%
Bluebay Em Loc Cur Bd I Base P	4.0%
T-Rowe Price-European Corp.Bd	3.7%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	3.7%