



28.02.03

Управляющий Фонда: Пааво Пылд

Сделки с паями Фонда:

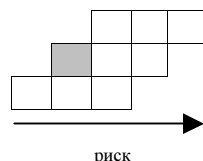
Конторы Hansarank, тел. 6310310

Телефонный банк, тел. 6133133

www.hanza.net

Принципы инвестирования

Пенсионный фонд Ханса K2 (стратегия равновесия) – это договорный инвестиционный фонд, созданный для аккумулирования накоплений накопительной пенсии. Целью инвестиционной деятельности фонда является по возможности стабильный долгосрочный рост капитала. Средства фонда инвестируются как в эстонские, так и в зарубежные облигации, акции, инструменты денежного рынка и прочие активы. Средства фонда могут инвестироваться в акции или паи инвестиционных фондов, размещающих деньги в акциях, если подобные инвестиции не превышают 25% от рыночной стоимости активов Фонда.



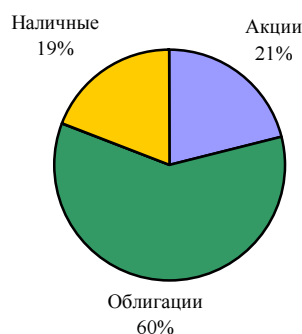
фонды акций
смешанные фонды
фонды облигаций

Большему риску сопутствует большая ожидаемая доходность

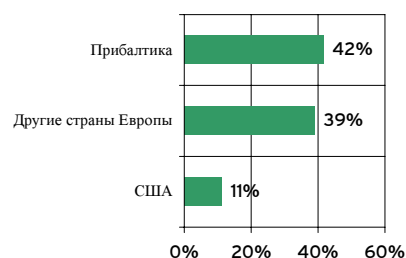
Общие сведения

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Чистая стоимость пая Фонда (NAV): | 10,10 ЕЕК |
| Чистая стоимость активов Фонда: | 28 402 506,53 ЕЕК |
| Год создания: | 2002 |
| Плата за управление: | 1.49% в год |
| Плата за продажу: | 1.5% |
| Плата за выкуп: | 1% |

Портфель по инструментам



Портфель по регионам



Структура инвестиций

В основе инвестиционной стратегии фонда лежит большой опыт Hansarank в инвестировании в облигации, который эффективно дополняется глобальными инвестициями в акции всех важнейших регионов. 50 процентов активов с фиксированной доходностью размещаются в облигациях стран Европы, 20 процентов - в еврооблигации предприятий и оставшиеся 30 процентов – в государственные и корпоративные облигации Прибалтийских стран. В то время как позиция по акциям в Прибалтике состоит из конкретных акций, позиция в прочих регионах состоит из котирующихся на бирже инвестиционных фондов, которые точно отражают движение индекса акций данного региона. В разрезе географических регионов вложения в акции распределяются следующим образом: 40 процентов – в Америке, 30 процентов – в Прибалтике и 20 процентов в Европе.

Крупнейшие инвестиции

| Облигации | Доля |
|----------------------------|-------|
| Itaalia Vabariik | 6,30% |
| France OAT EUR | 4,42% |
| MERRILL LYNCH | 4,13% |
| Rootsi Kuningriik | 3,91% |
| Акции | Доля |
| S&P DEPOS RECPTS | 3,31% |
| iShares S&P 500 Index Fund | 3,06% |
| Hansapanga LA | 2,87% |

Доходность Фонда

| | 1 месяц | 1 год | 3 года | 5 лет | с создания |
|------------------|---------|-------|--------|-------|------------|
| Фонд | 0,10% | | | | 1,00% |
| В расчете на год | 1,19% | | | | 1,49% |