

# Пенсионный фонд Hansa K2



## Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Hansa K2 (стратегия равновесия) 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, акции, инструменты денежного рынка и прочие активы. Фонд может инвестировать в акции или в инвестиционные фонды, инвестирующие в акции, до 25% от рыночной стоимости своих активов.

## Общие данные

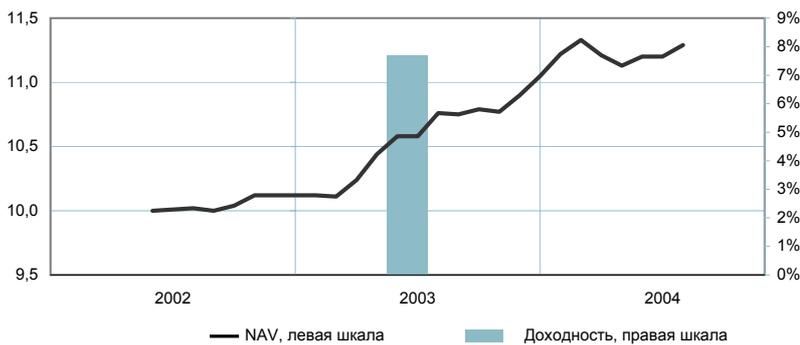
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Сделки с паями фонда	Отделения Hansapank

## Интернет

[www.hansa.ee/fondid](http://www.hansa.ee/fondid)

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	11,29 kr
Чистая стоимость активов фонда	360 197 598 kr
Плата за управление	1,49%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI75

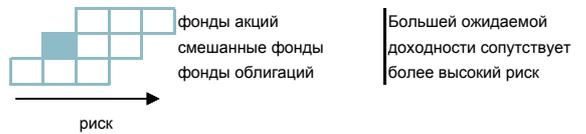
## Доходность Фонда



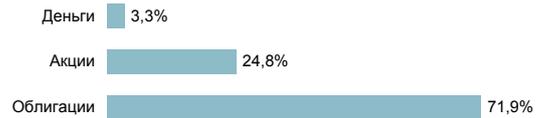
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	3,6%	0,8%	1,4%	4,9%			12,9%
В расчете на год				4,9%			5,8%

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Доходность							7,7%

## Степень риска



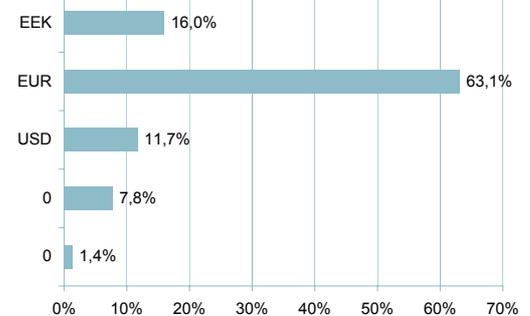
## Структура портфеля



## Структура портфеля по регионам



## Портфель по валютам



## Крупные инвестиции

Акции	Доля
T. Rowe Price GEM Fund I-class	2,3%
iShares S&P 500	1,7%
Vanguard Total Stock market	1,7%
SPDR S&P 500	1,5%
DJ STOXX 50	1,5%
Облигации	Доля
Belgium 5.75% 2008	6,2%
Germany 4.25% 07.2014	4,6%
T. Rowe Price Euro Corp	4,5%
Finland 5% 2007	4,0%
Lithuania 01.2013	3,6%

Стоимость пая фонда может с течением времени как повышаться, так и понижаться. Временная доходность фонда не гарантирует такой же доходности в будущем и не определяет будущих тенденций. Инвестирующие на иностранных рынках фонды чувствительны к изменениям валютных курсов, что может привести к повышению или понижению чистой стоимости пая фонда. Пенсионные фонды созданы на основании Закона о накопительных пенсиях, поэтому вложения в добровольные пенсионные фонды не облагаются подоходным налогом. Подоходный налог 26% возвращается с платежей, совершенных в течение года с целью приобретения паев, в общем размере, не превышающем 15% от общего дохода за год. Паи добровольного пенсионного фонда можно по истечении 2 лет после приобретения продавать обратно.