

Пенсионный фонд Hansa K2



Инвестиционные принципы

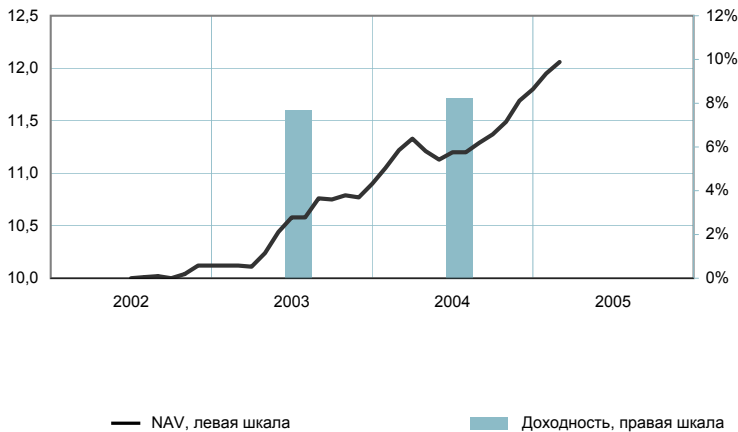
Пенсионный фонд Hansa K2 (стратегия равновесия) создан как договорной инвестиционный фонд в рамках обязательной накопительной пенсии. Целью инвестиционной деятельности фонда является стабильный долгосрочный рост капитала. Средства фонда инвестируются в эстонские и зарубежные облигации, акции, инструменты 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
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	12,06 EEK
Чистая стоимость активов фонда	533 080 176,99 EEK
Плата за управление	1,49%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI75

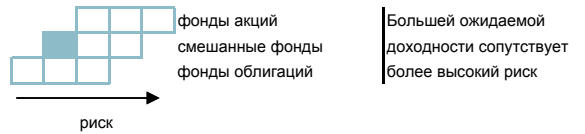
Доходность Фонда



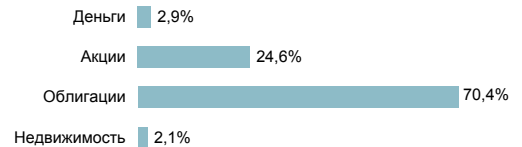
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	2,2%	0,9%	3,2%	7,5%			20,6%
В расчете на год				7,5%			7,3%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	7,7%	8,3%					

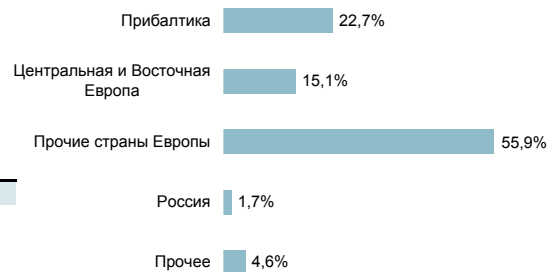
Степень риска



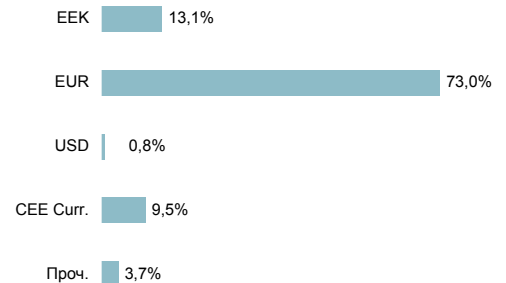
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Акции	Доля
Balzac Europe Index Fund	4,8%
T. Rowe Price GEM Fund	2,1%
Baltic Property Trust Secura	1,4%
Vanguard Total Stock market	1,2%
iShares S&P 500	1,2%
Облигации	Доля
Croatia 5% 2014	5,0%
T. Rowe Price Euro Corp Fund	5,0%
Julius Baer EUR Corp Fund	4,7%
Belgium 5.75% 2008	4,3%
Hungary 4.5% 2014	3,9%

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 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.