

Пенсионный фонд Hansa K2 (Стратегия равновесия)

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

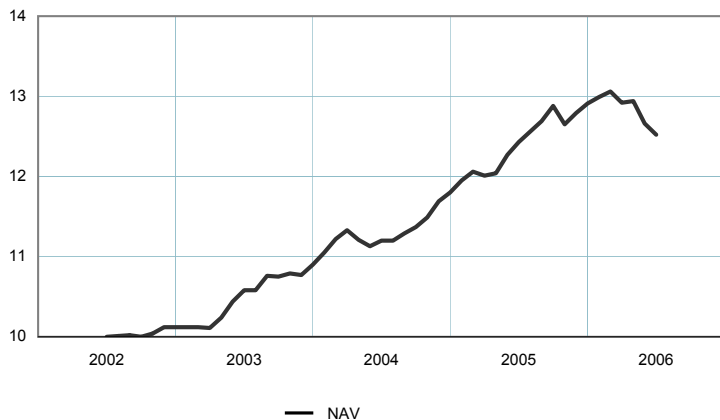
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	12,52 EEK
Чистая стоимость активов фонда	996 213 147 EEK
Плата за управление	1,49%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI75

Статистика (данные за 3 года)

Статистический риск	3,5%
---------------------	------

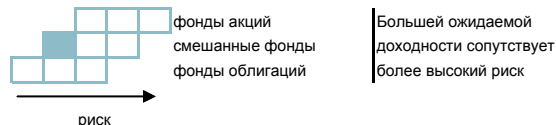
Доходность Фонда



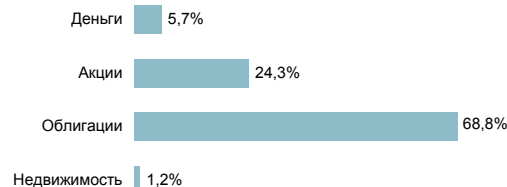
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	-3,0%	-1,1%	-3,1%	0,7%	18,3%		25,2%
В расчете на год				0,7%	5,8%		5,8%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	7,7%	8,3%	9,4%				

Степень риска



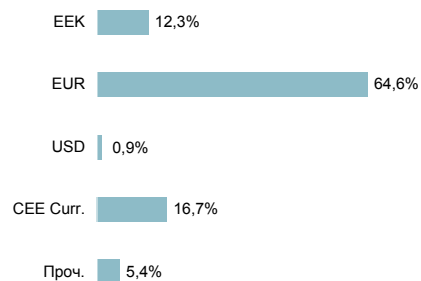
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Акции	Доля
Balzac Europe Index Fund	3,6%
Balzac USA Index Fund	2,4%
T. Rowe Price Global Equity Fund	1,9%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Eq Fund	1,5%
Bulgaria Real Estate Fund	1,3%
Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	6,6%
Hansa Fixed Income Fund	5,0%
Germany 3.75% 01.2015	4,7%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fund	4,4%
France 3.5% 07.2009	2,6%

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 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.