

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

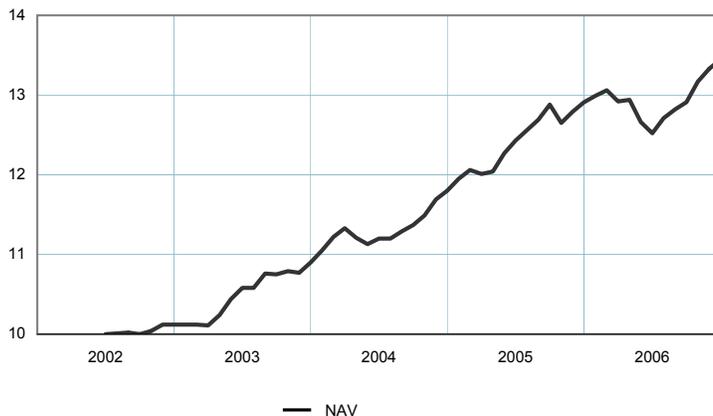
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	13,45 EEK
Чистая стоимость активов фонда	1 278 999 611 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%
---------------------	------

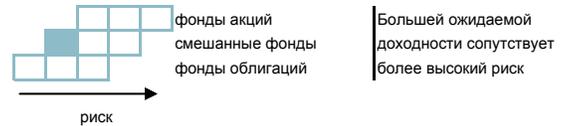
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	4,2%	0,9%	4,2%	4,2%	23,4%		34,5%
В расчете на год				4,2%	7,3%		6,8%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	7,7%	8,3%	9,4%	4,2%			

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	0,6%
Акции	24,9%
Облигации	73,6%
Недвижимость	0,9%

Структура портфеля по регионам

Прибалтика	15,7%
Центральная и Восточная Европа	16,7%
Прочие страны Европы	60,2%
Россия	1,9%
Прочее	5,4%

Портфель по валютам

EEK	8,6%
EUR	72,7%
USD	1,1%
CEE Curr.	12,8%
Проч.	4,8%

Крупные инвестиции

Акции	Доля
Balzac USA Index Fund	3,3%
Balzac Europe Index Fund	3,3%
T. Rowe Price Global Equity Fund	1,8%
Hansa Eastern Europe Equity Fund	1,6%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Eq Fund	1,6%
Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	5,2%
DWS Investment Eur Convergence Bond Fund	4,3%
Indexchange Invest eb.rexx Gov Ger 10.5+EX	3,6%
France 3.5% 01.2009	3,4%
Hansa Eastern Europe Bond Fund	3,4%

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.