

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

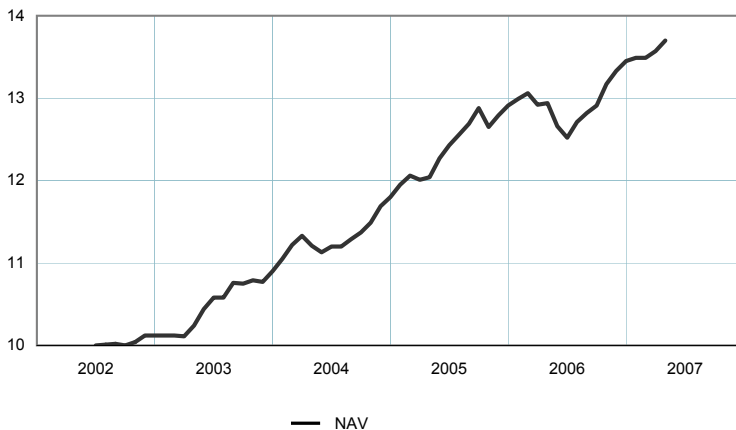
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	13,70 EEK
Чистая стоимость активов фонда	1 430 473 683 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	3,8%
---------------------	------

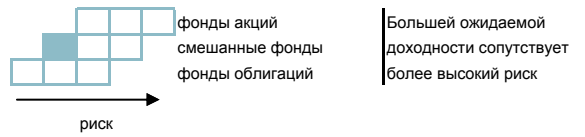
Доходность Фонда



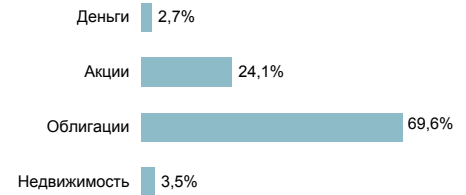
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	1,9%	1,0%	1,6%	5,9%	22,2%		37,0%
В расчете на год				5,9%	6,9%		6,7%

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

Степень риска



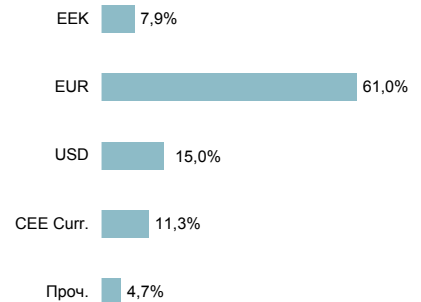
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Акции	Доля
Hansa Eastern Eur. Eq. Fund E-Share	4,3%
Balzac Usa Index Fund	3,8%
Balzac Europe Index - I	3,6%
T.Rowe Price Global Equity F I	2,0%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	1,8%
Облигации	Доля
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	6,4%
T-Rowe Gobal Emg Nond Fund	5,1%
Aaf Global Emerging Market	4,3%
Bluebay Em Loc Cur Bd I Base P	4,2%
T-Rowe Price-European Corp.Bd	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.