

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

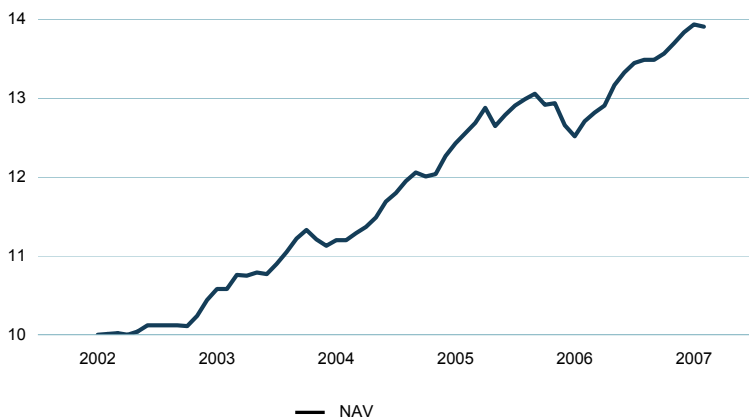
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	13.91 EEK
Чистая стоимость активов фонда	1 577 211 790 EEK
Плата за управление	1.49%
Плата за вступление в фонд	1.5%
Плата за выход из фонда	1.0%
Сравнительный индекс	EP175

Статистика (данные за 3 года)

Статистический риск	3.6%
---------------------	------

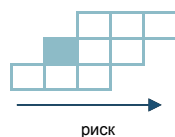
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	3.4%	-0.2%	1.5%	9.4%	24.2%		39.1%
В расчете на год				9.4%	7.5%		6.7%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	7.7%	8.3%	9.4%	4.2%			

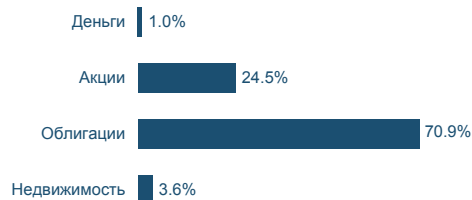
Степень риска



фонды акций
смешанные фонды
фонды облигаций

Большей ожидаемой доходности сопутствует более высокий риск

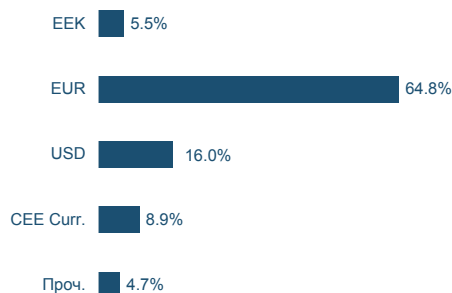
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Активы	Доля
Акции	
Balzac Europe Index - I	3.8%
Balzac Usa Index Fund	3.4%
T.Rowe Price Global Equity F I	2.1%
Hansa Eastern Europe Equity Fund	2.1%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	2.0%
Облигации	
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	5.2%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	4.2%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	4.2%
Jpm Emerging Bond C USD	3.8%
Dws Europe Convergence Bond F	3.5%

Стоимость пая фонда может со временем как расти, так и падать. Доходность фонда в предшествующие периоды не гарантирует такой же доходности в будущем. Фонды, инвестирующие во внешние рынки, чувствительны к колебаниям валютных курсов, которые могут вызвать рост или снижение чистой стоимости пая фонда. Пенсионные фонды созданы на основе закона о накопительных пенсиях. При присоединении к системе накопительной пенсии на счет обязательного пенсионного фонда вносятся платежи, которые условно состоят из двух частей: из налога (4% за счет социального налога) и платежа (платеж государственной накопительной пенсии 2%, который удерживается работодателем из брутто-зарплаты работника).