

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

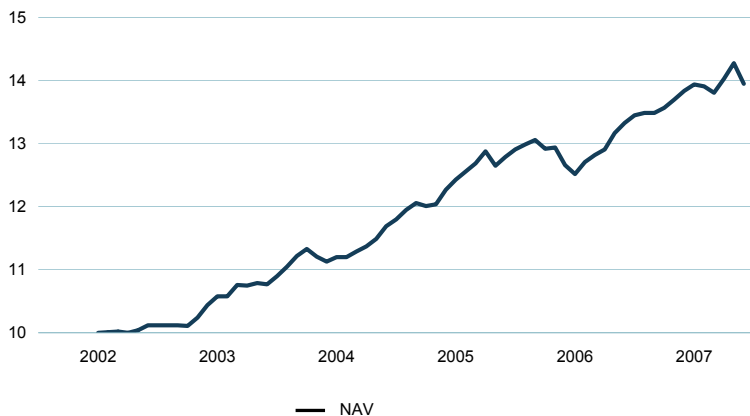
Управляющая компания	Hansa Investment Funds
Руководитель фонда	Fabio Filipozzi
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	13.95 EEK
Чистая стоимость активов фонда	1 736 045 360 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%
---------------------	------

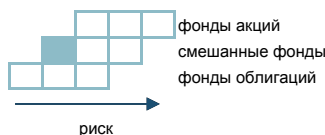
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	3.7%	-2.3%	1.0%	4.7%	19.3%		39.5%
В расчете на год				4.7%	6.1%		6.3%

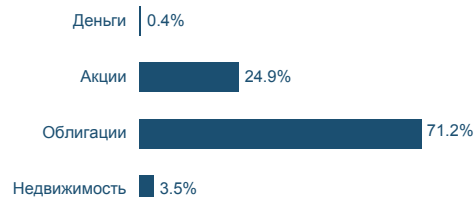
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	7.7%	8.3%	9.4%	4.2%			

Степень риска

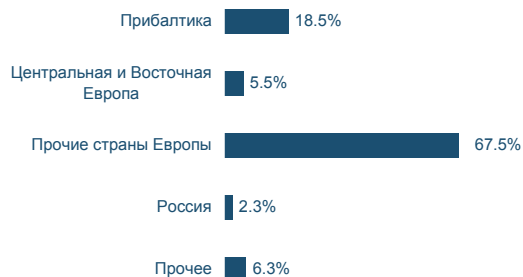


Большей ожидаемой доходности сопутствует более высокий риск

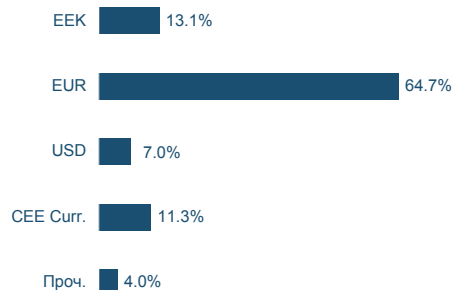
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Активы	Доля
Акции	
Balzac Europe Index - I	3.2%
Balzac Usa Index Fund	2.9%
Aviva Morley Euro Conv Eq Fd I	2.8%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	2.1%
T.Rowe Price Global Equity F I	1.9%
Облигации	
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	5.8%
Espa Bond Danubia Fund	4.8%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	3.9%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	3.9%
Jpm Emerging Bond C Acc Usd	3.6%

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).