

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.

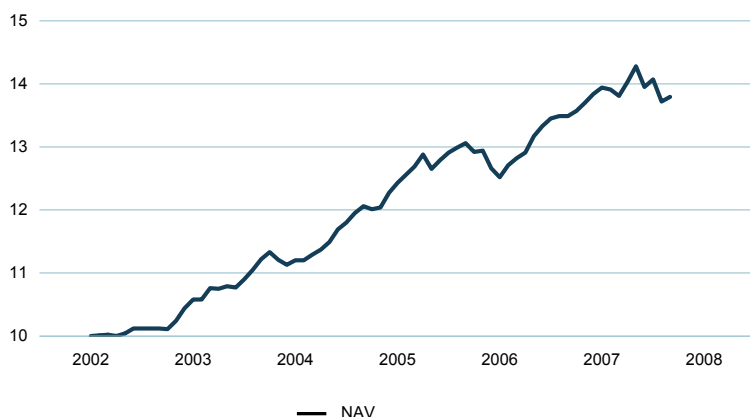
Общие данные

Управляющая компания	Hansa Investment Funds
Руководитель фонда	Fabio Filipozzi
Управляющим инвестициями	Kristjan Tamla
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	13.79 EEK
Чистая стоимость активов фонда	1 787 538 664 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 4.1%

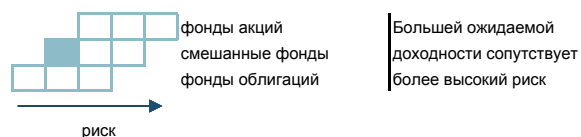
Доходность Фонда



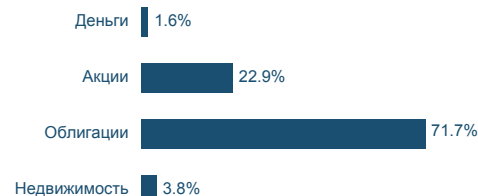
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	-2.0%	0.5%	-1.1%	2.3%	14.4%	36.3%	37.9%
В расчете на год				2.3%	4.6%	6.4%	5.8%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	7.7%	8.3%	9.4%	4.2%	4.6%		

Степень риска



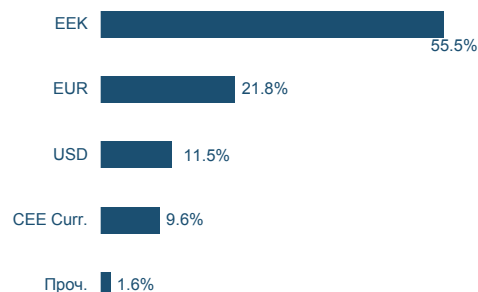
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Акции	Доля
Aviva Morley Euro Conv Eq Fd I	2.3%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	1.9%
Balzac Usa Index Fund	1.7%
Balzac Europe Index - I	1.6%
Hansa Russian Equity Fund	1.4%
Облигации	Доля
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	5.0%
Espra Bond Danubia Fund	4.6%
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	4.3%
Deposit-Nordea Bank,Tln(EEK)	3.7%
JPM Emerging Bond C Acc Usd	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).