

Пенсионный фонд Hansa K3 (Стратегия роста)

Инвестиционные принципы

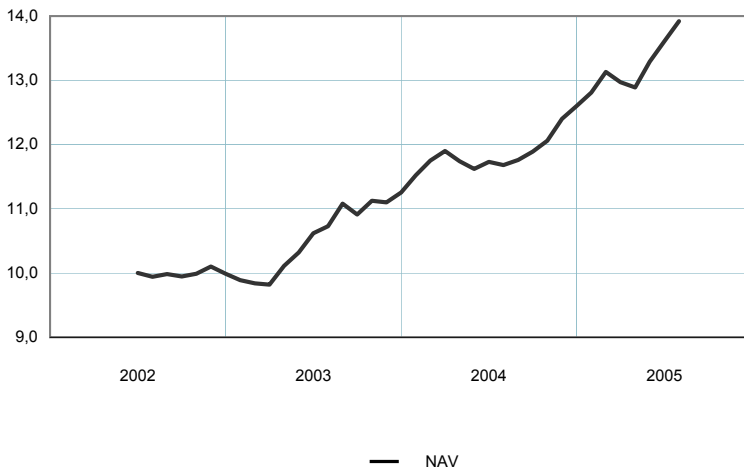
Пенсионный фонд Hansa K3 (стратегия роста) создан как договорной инвестиционный фонд в рамках обязательной накопительной пенсии. Целью инвестиционной деятельности фонда является стабильный долгосрочный рост капитала. Средства фонда инвестируются в эстонские и зарубежные облигации, акции, инструменты денежного рынка и прочие активы. Фонд может инвестировать в акции или в инвестиционные фонды, инвестирующие в акции, до 50% 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) | 13,92 EEK |
| Чистая стоимость активов фонда | 1 080 190 020,82 EEK |
| Плата за управление | 1,59% |
| Плата за вступление в фонд | 1,5% |
| Плата за выход из фонда | 1,0% |
| Сравнительный индекс | EPI50 |

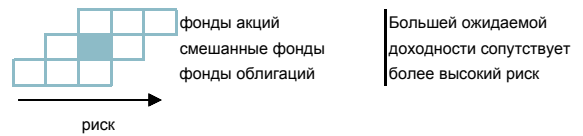
Доходность Фонда



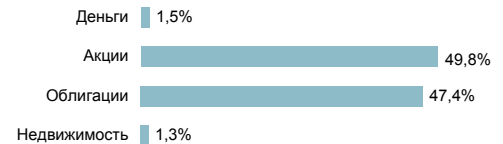
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 3 года | 5 лет | с создания |
|------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|-------|------------|
| Доходность | 10,5% | 2,3% | 8,0% | 19,2% | 40,0% | | 39,2% |
| В расчете на год | | | | 19,2% | 11,9% | | 11,3% |

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Доходность | 12,7% | 11,9% | | | | | |

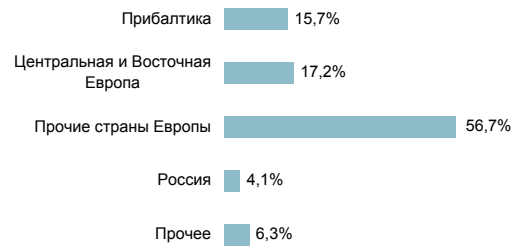
Степень риска



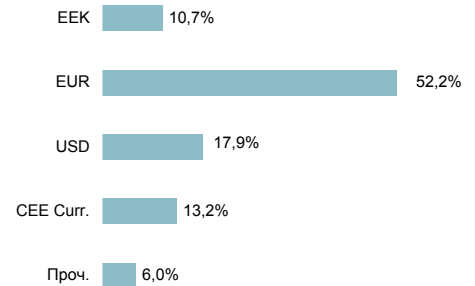
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

| Акции | Доля |
|----------------------------------|------|
| Balzac Europe Index Fund | 8,7% |
| Balzac USA Index Fund | 5,5% |
| T. Rowe Price GEM Fund | 4,2% |
| Balzac Japan Index Fund | 2,1% |
| Hansa Eastern Europe Equity Fund | 1,9% |
| Облигации | Доля |
| T. Rowe Price Euro Corp Fund | 4,2% |
| Julius Baer EUR Corp Fond | 3,3% |
| France 3.5% 2009 | 2,7% |
| Pan European Credit 04.2010 | 2,5% |
| Italy 5.25% 08.2011 | 2,1% |

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.