

Пенсионный фонд Hansa K3 (Стратегия роста)

Инвестиционные принципы

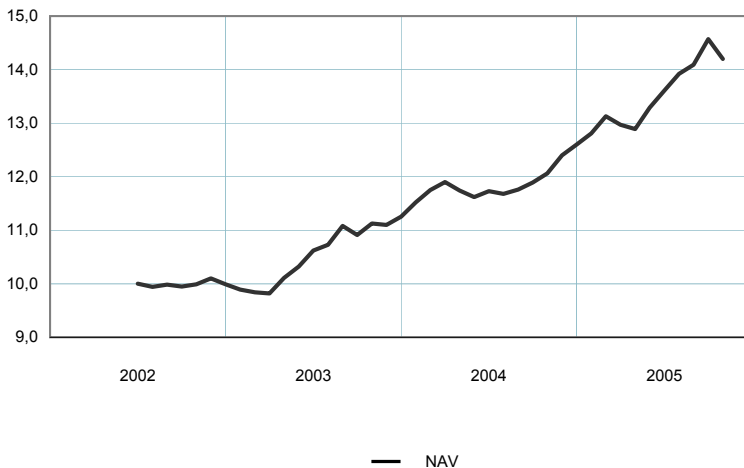
Пенсионный фонд Hansa K3 (стратегия роста) создан как договорной инвестиционный фонд в рамках обязательной накопительной пенсии. Целью инвестиционной деятельности фонда является стабильный долгосрочный рост капитала. Средства фонда инвестируются в эстонские и зарубежные облигации, акции, инструменты 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)	14,20 EEK
Чистая стоимость активов фонда	1 242 735 712 EEK
Плата за управление	1,59%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI50

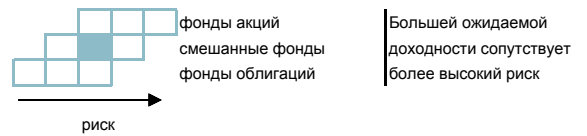
Доходность Фонда



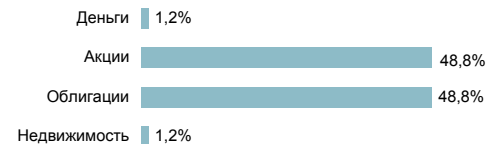
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	12,7%	-2,5%	2,0%	17,7%	42,1%		42,0%
В расчете на год				17,7%	12,4%		11,1%

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

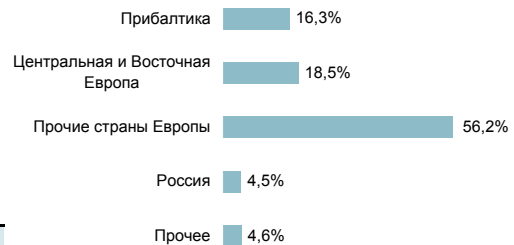
Степень риска



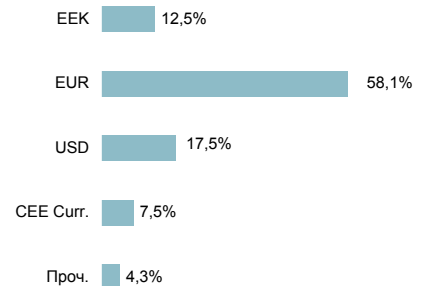
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Акции	Доля
Balzac Europe Index Fund	9,0%
Balzac USA Index Fund	5,7%
T. Rowe Price GEM Fund	4,1%
Balzac Japan Index Fund	2,1%
LC Sofia Property Fund	1,8%
Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	3,9%
Julius Baer EUR Corp Fond	3,7%
France 3.5% 07.2009	2,4%
Italy 5.25% 08.2011	2,2%
Pan European Credit FRN 04.2010	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.