

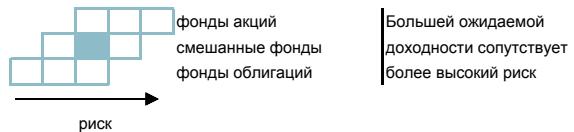
Пенсионный фонд Hansa K3 (Стратегия роста)



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.

Степень риска



Общие данные

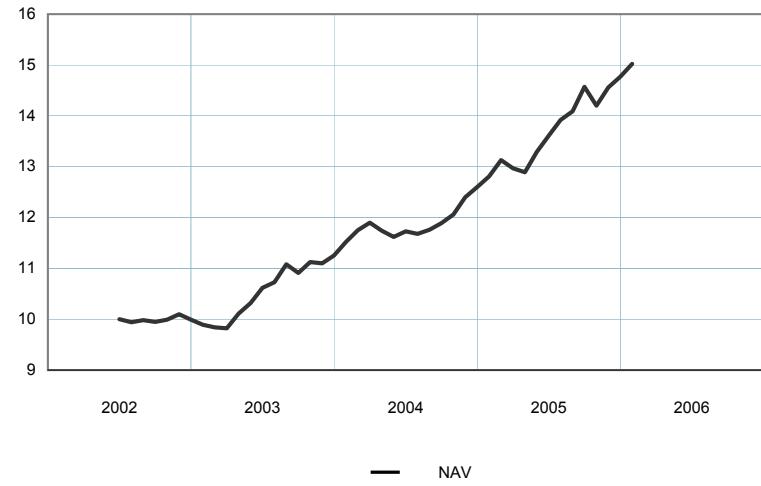
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	15,02 EEK
Чистая стоимость активов фонда	1 503 642 400 EEK
Плата за управление	1,59%
Плата за вступление в фонд	1,5%
Плата за выход из фонда	1,0%
Сравнительный индекс	EPI50

Статистика (данные за 3 года)

Статистический риск	5,3%
---------------------	------

Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	1,7%	1,7%	5,8%	17,3%	51,9%		50,2%
В расчете на год				17,3%	14,9%		12,0%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	12,7%	11,9%	17,2%				

Структура портфеля

Деньги	6,6%
Акции	49,2%
Облигации	43,1%
Недвижимость	1,0%

Структура портфеля по регионам

Прибалтика	19,3%
Центральная и Восточная Европа	16,3%
Прочие страны Европы	46,2%
Россия	5,5%
Прочее	12,8%

Портфель по валютам

EEK	11,6%
EUR	72,4%
USD	1,5%
CEE Curr.	10,6%
Проч.	3,9%

Крупные инвестиции

Акции	Доля
Balzac Europe Index Fund	9,1%
Balzac USA Index Fund	6,1%
T. Rowe Price GEM Fund	4,0%
Balzac Japan Index Fund	2,1%
Hansa Russian Equity Fund	2,0%

Облигации	Доля
T. Rowe Price Euro Corp Fund	3,7%
Julius Baer EUR Corp Fund	3,1%
France 3.5% 07.2009	2,0%
Italy 5.25% 08.2011	1,8%
Pan European Credit FRN 04.2010	1,8%

Стандартная доходность 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.