

# 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

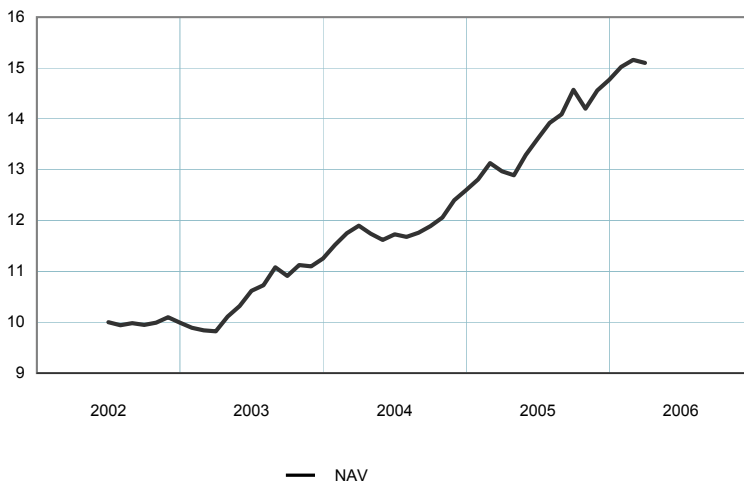
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 <a href="http://www.hansa.ee/fondid">www.hansa.ee/fondid</a>

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	15,10 ЕЕК
Чистая стоимость активов фонда	1 632 977 693 ЕЕК
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%
---------------------	------

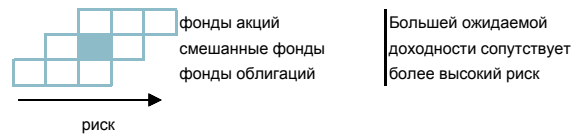
## Доходность Фонда



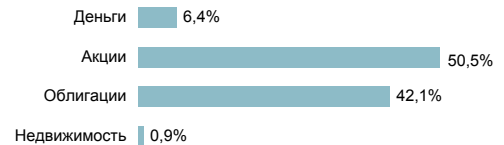
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	2,2%	-0,4%	2,2%	16,4%	53,8%		51,0%
В расчете на год				16,4%	15,4%		11,6%

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

## Степень риска



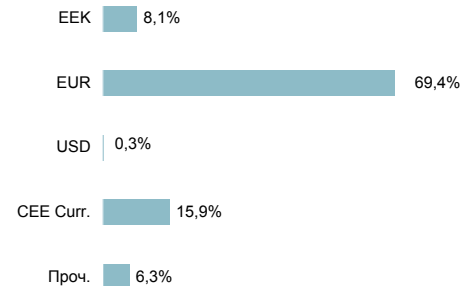
## Структура портфеля



## Структура портфеля по регионам



## Портфель по валютам



## Крупные инвестиции

Акции	Доля
Balzac Europe Index Fund	8,8%
Balzac USA Index Fund	5,9%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Eq Fund	3,8%
T. Rowe Price Global Equity Fund	2,2%
Balzac Japan Index Fund	2,2%
Облигации	Доля
T. Rowe Price Global Emerging Markets Fund	3,8%
T. Rowe Price Euro Corp Fund	3,2%
Hansa Fixed Income Fund	3,1%
France 3.5% 07.2009	1,8%
Hansa Eastern Europe Bond Fund	1,6%

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.