

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

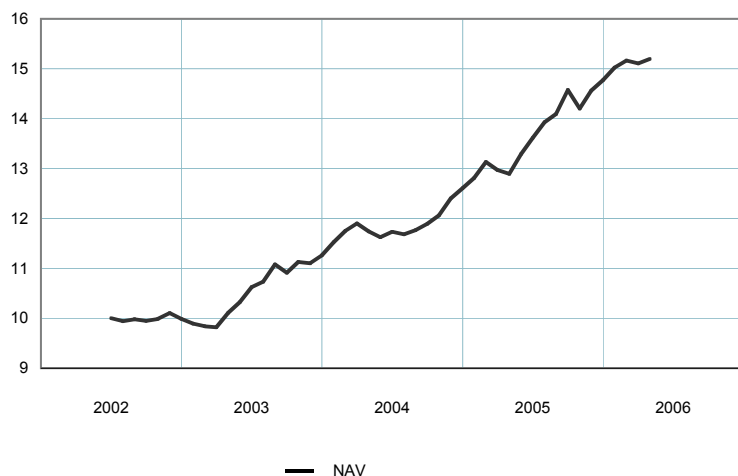
| | |
|----------------------|--|
| Управляющая компания | AS Hansa Investeerimisfondid |
| Руководитель фонда | Robert Kitt |
| Год основания | 2002 |
| Контакт | Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Чистая стоимость пая фонда (NAV) | 15,19 EEK |
| Чистая стоимость активов фонда | 1 702 868 471 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 | 5,2% |
|---------------------|------|

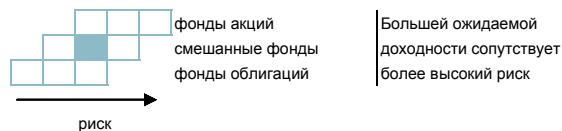
Доходность Фонда



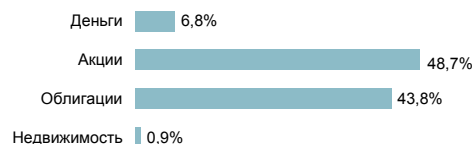
| | с начала года | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | 3 года | 5 лет | с создания |
|------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|-------|------------|
| Доходность | 2,8% | 0,6% | 1,1% | 17,8% | 50,2% | | 51,9% |
| В расчете на год | | | | 17,8% | 14,5% | | 11,5% |

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

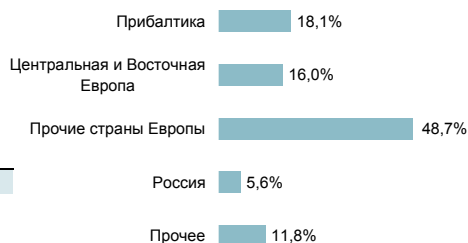
Степень риска



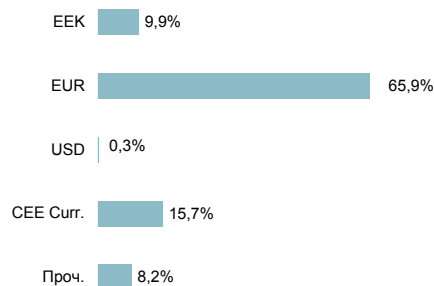
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

| Акции | Доля |
|---|------|
| Balzac Europe Index Fund | 8,5% |
| Balzac USA Index Fund | 5,5% |
| T. Rowe Price Global Emerging Markets Eq Fund | 3,7% |
| T. Rowe Price Global Equity Fund | 2,6% |
| Balzac Japan Index Fund | 2,1% |
| Облигации | Доля |
| T. Rowe Price Global Emerging Markets Fund | 3,5% |
| T. Rowe Price Euro Corp Fund | 3,1% |
| Hansa Fixed Income Fund | 2,9% |
| Germany 3.75% 01.2015 | 2,9% |
| France 3.5% 07.2009 | 1,7% |

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.