

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

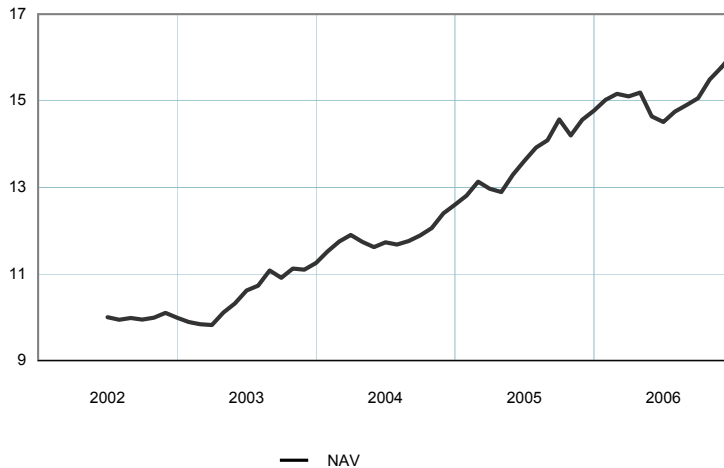
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	16,08 EEK
Чистая стоимость активов фонда	2 399 828 107 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	5,6%
---------------------	------

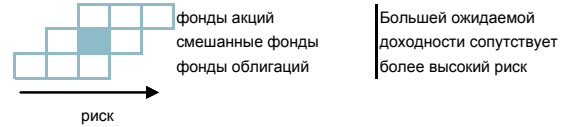
Доходность Фонда



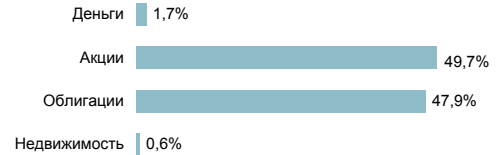
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	8,9%	2,0%	6,8%	8,9%	42,9%		60,8%
В расчете на год				8,9%	12,6%		11,1%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	12,7%	11,9%	17,2%	8,9%			

Степень риска



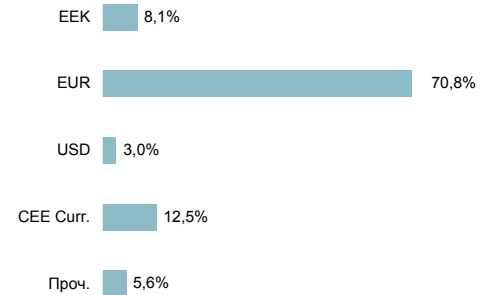
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Активы	Доля
Акции	
Balzac Europe Index Fund	7,0%
Balzac USA Index Fund	6,1%
T. Rowe Price Global Equity Fund	3,9%
Hansa Eastern Europe Equity Fund	3,7%
T. Rowe Price Global Emerging Markets Eq Fund	3,4%
Облигации	
Austria 5.5% 10.2007	3,5%
Netherlands 3% 07.2007	2,7%
DWS Investment Eur Convergence Bond Fund	2,6%
France 3.5% 01.2009	2,4%
T. Rowe Price Euro Corp Fund	2,2%

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.