

Пенсионный фонд Hansa КЗ (Стратегия роста)

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Hansa КЗ (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

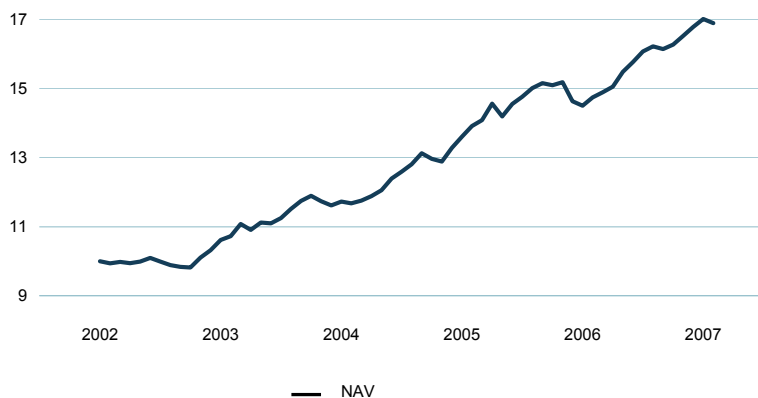
Управляющая компания	AS Hansa Investeerimisfondid
Руководитель фонда	Robert Kitt
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	16.90 EEK
Чистая стоимость активов фонда	3 166 519 865 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%
---------------------	------

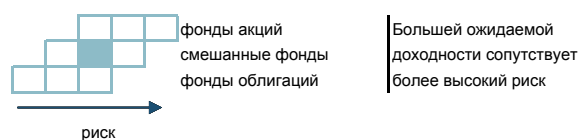
Доходность Фонда



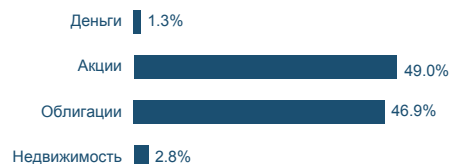
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	5.1%	-0.7%	2.2%	14.6%	44.7%		69.0%
В расчете на год				14.6%	13.1%		10.9%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	12.7%	11.9%	17.2%	8.9%			

Степень риска



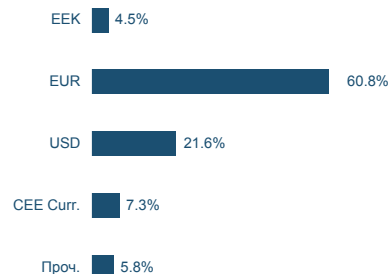
Структура портфеля



Структура портфеля по регионам



Портфель по валютам



Крупные инвестиции

Акции	Доля
Balzac Europe Index - I	7.3%
Balzac Usa Index Fund	6.4%
T.Rowe Price Global Equity F I	4.2%
Luxor Etf Eastern Europe Share	4.0%
T.Rowe Price-Global Emerg.M.Eq	3.9%
Облигации	Доля
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	3.4%
Jpm Emerging Bond C Usd	2.9%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	2.7%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	2.5%
Bluebay Em Loc Cur Bd I Base P	2.4%

Стоимость пая фонда может со временем как расти, так и падать. Доходность фонда в предшествующие периоды не гарантирует такой же доходности в будущем. Фонды, инвестирующие во внешние рынки, чувствительны к колебаниям валютных курсов, которые могут вызвать рост или снижение чистой стоимости пая фонда. Пенсионные фонды созданы на основе закона о накопительных пенсиях. При присоединении к системе накопительной пенсии на счет обязательного пенсионного фонда вносятся платежи, которые условно состоят из двух частей: из налога (4% за счет социального налога) и платежа (платеж государственной накопительной пенсии 2%, который удерживается работодателем из брутто-зарплаты работника).