

Пенсионный фонд Hansa K1 (Консервативная стратегия)

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Hansa K1 (консервативная стратегия) 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, инструменты денежного рынка и прочие активы. Фонд не инвестирует в акции или в инвестиционные фонды, инвестирующие в акции.

Общие данные

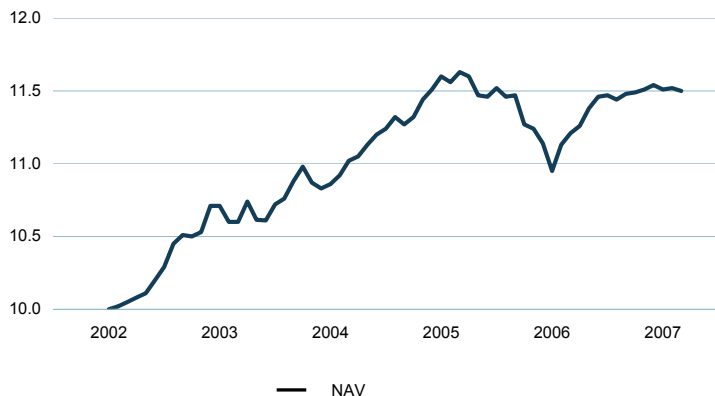
Управляющая компания	Hansa Investment Funds
Руководитель фонда	Fabio Filipozzi
Год основания	2002
Контакт	Отделения Hansapank, Тел. 631 0310 www.hansa.ee/fondid

Чистая стоимость пая фонда (NAV)	11.50 EEK
Чистая стоимость активов фонда	290 684 660 EEK
Плата за управление	1.19%
Плата за вступление в фонд	1.5%
Плата за выход из фонда	1.0%
Сравнительный индекс	EPI100

Средневзвешенный рейтинг	A
Средневзвешенная модифицированная дюрация	4.5

Статистика (данные за 3 года)	
Статистический риск	2.7%

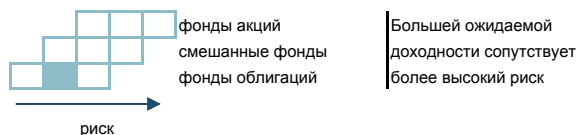
Доходность Фонда



	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	3 года	5 лет	с создания
Доходность	0.3%	-0.2%	-0.3%	2.6%	4.4%		15.0%
В расчете на год				2.6%	1.4%		2.7%

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Доходность	4.2%	4.9%	2.5%	-0.4%			

Степень риска



Структура портфеля

Деньги	0.5%
Облигации	99.5%

Портфель по рейтингам

Aaa	6.0%
A	21.1%
Baa	15.1%
Ba	7.6%
B	1.5%

Портфель согласно дюрации

до 1 лет	15.5%
1-3 года	6.7%
3-5 лет	39.7%
5-7 лет	28.7%
7-10 лет	7.0%
свыше 10 лет	2.4%

Портфель по валютам

TRY	2.1%
PLN	2.6%
HUF	3.1%
USD	11.7%
LVL	9.8%
EEK	3.6%
EUR	67.1%

Крупные инвестиции

Облигации	Доля
Hansa Private Debt Bond Fund	7.1%
Pimco Gis Euro Bond Fnd Inst A	7.0%
Latvian T-Bond 03.11.11	6.9%
Dws Instit Euro Gov Bond Fund	5.7%
Bluebay Inv Grad Bd I-Base Prf	5.6%
Jpm Emerging Bond C Acc Usd	5.4%
Espa Bond Danubia Fund	5.3%
Dws Europe Convergence Bond F	5.3%
Raiffeisen Eurovision Rent Fnd	5.3%
T-Rowe Gobal Emg Nond Fund	4.4%

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 brutто-зарплаты работника).