

Lisa 1

Investeeringispoliitika võrdlus

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on võrrelda üldistatult LHV Pensionifondi XL (ühendav fond) ja LHV Pensionifondi Roheline (ühendatav fond) investeeringistrateegiat ja -poliitikat. Käesolev võrdlus ei paku täielikku ning igakülgset ülevaadet kõigist LHV Pensionifondile XL ja LHV Pensionifondile Roheline kehtivatest investeeringupiirangutest. Käesolev võrdlus tugineb tervikuna ühinemise jõustumise kuupäeval eeldatavasti kehtivatele fondi tingimustele ja prospektidele ning LHV Pensionifondi Roheline osakuomanikel on soovitatav hoolikalt tutvuda LHV Pensionifondi XL tingimuste ning prospektiga.

Teema	LHV Pensionifond Roheline	LHV Pensionifond XL	Peamised erinevused
Investeeringisstrateegia	Fondi investeeringispoliitika põhiprintsiip on osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine, investeerides fondile lubatud instrumentidesse. Fondi vara investeeritakse minimaalselt 50% ulatuses fondi vara väärtusest indekseid järgivatesse investeeringufondidesse. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse (edaspidi: aktsiariskiga instrument). Seejuures investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kinnisvarariskiga instrumentidesse, infrastruktuuri objektidesse ja omanikulaenu (edaspidi: riskivarad) kokku vähemalt 75% fondi vara väärtusest. Iga kord kui riskivarade osakaal langeb alla 75% fondi vara väärtusest, suurendab fondivalitseja nende osakaalu üle 75% fondi vara väärtusest 5 pangapäeva jooksul. Fondi vara investeerimisel riskivaradesse lähtub fondivalitseja põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeeringuvõimalustest väiksema kasvuhooonegaaside jalajäljega. See tähendab, et investeeringud, mis tehakse indekseid järgivatesse investeeringufondidesse, ei järgi konkreetset indeksit, kuid on indeksi koostaja poolt markeeritud kui ESG faktoreid (<i>environmental, social, governance</i>) arvesse võtva indeksina, sotsiaalselt vastutustundliku indeksina, jätkusuutliku indeksina või keskkonnavalase temaatilise indeksina. Fondi arvelt tehtavad üksikinvesteeringud riskivaradesse on keskkonnavalased temaatilised investeeringud, kus vähemasti 20% ettevõtte tuludest, EBITDAst või investeeritud kapitalist peab tulema ühest järgnevatest valdkondadest – taastuvenergia ja alternatiivenergia; energiaefektiivsus; veetaristu ja –tehnoloogia; reostuse vähendamine; prügimajandus ja ümberkäitlemine; keskkonnavalased toetustegevused; vastutustundlik	Fondi investeeringispoliitika põhiprintsiip on osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine, investeerides fondile lubatud instrumentidesse. Fond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 25% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu.	LHV Pensionifondi Roheline osakuomanike jaoks toob ühinemine kaasa fondi investeeringispoliitika olulise muudatuse. Kui LHV Pensionifondi Roheline näol on tegemist temaatilise fondiga (tehtavad investeeringud peavad vastama tingimustes ja prospektis toodud ESG nõuetele), siis LHV Pensionifondil XL temaatilisus puudub. LHV Pensionifondi Roheline vara peab olema investeeritud minimaalselt 50% ulatuses fondi vara väärtuses indekseid järgivatesse investeeringufondidesse. Seejuures riskivarade osakaal peab olema kokku vähemalt 75% fondi vara väärtusest. LHV Pensionifondi XL vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Lisaks on LHV Pensionifondis Roheline lubatud investeerida kuni 25% fondi vara väärtusest madalama riskiga varadesse, LHV Pensionifondil XL selline piirang puudub.

	toidu-, põllumajandus- ja metsatööstus. Fondi arvel ei tehta üksikinvesteeringuid äriühingutesse, mis tegelevad hasartmängu-, relva-, tubaka-, alkoholi- või söetööstusega.		
Diskretsioon	Fondivalitseja rakendab fondi vara investeerimisel aktiivset investeerimisstrateegiat. Fondivalitseja ei järgi fondi vara investeerimisel kindlat indeksit ning ei ole spetsialiseerunud regioonide põhisel. Investeeringute täpse jagunemise erinevate regioonide, majandusharude, varaklasside ja emitentide põhisel otsustab fondivalitseja, lähtudes fondi ja seeläbi osakuomanike kollektiivsetest huvidest ning oma parimatest professionaalsetest teadmistest ja kogemustest.	Fondivalitseja rakendab fondi vara investeerimisel aktiivset investeerimisstrateegiat. Fondivalitseja ei ole fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud regioonide, majandusharude, varaklasside või emitentide põhisel. Investeeringute täpse jagunemise erinevate regioonide, majandusharude, varaklasside ja emitentide põhisel otsustab fondivalitseja, lähtudes fondi ja seeläbi osakuomanike kollektiivsetest huvidest ning oma parimatest professionaalsetest teadmistest ja kogemustest.	Mõlemad fondid on aktiivselt juhitud ning puudub spetsialiseerumine regioonide, majandusharude, varaklasside või emitentide põhisel.
Põhilised varaklassid	Fondi vara investeeritakse minimaalselt 50% ulatuses fondi vara väärtusest indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse (edaspidi: aktsiariskiga instrument). Seejuures investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kinnisvarariskiga instrumentidesse, infrastruktuuri objektidesse ja omanikulaenu (edaspidi: riskivarad) kokku vähemalt 75% fondi vara väärtusest. Iga kord kui riskivarade osakaal langeb alla 75% fondi vara väärtusest, suurendab fondivalitseja nende osakaalu üle 75% fondi vara väärtusest 5 pangapäeva jooksul. Fondi vara investeerimisel riskivaradesse lähtub fondivalitseja põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega. See tähendab, et investeeringud, mis tehakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse, ei järgi konkreetset indeksit, kuid on indeksi koostaja poolt markeeritud kui ESG faktoreid (<i>environmental, social, governance</i>) arvesse võtva indeksina, sotsiaalselt vastutustundliku indeksina, jätkusuutliku indeksina või keskkonnavalase temaatilise indeksina. Fondi arvelt tehtavad üksikinvesteeringud riskivaradesse on keskkonnavalased temaatilised investeeringud, kus vähemasti 20% ettevõtte tuludest, EBITDAst või investeeritud kapitalist peab tulema ühest järgnevatest valdkondadest – taastuvenergia ja alternatiivenergia; energiaefektiivsus; veetaristu ja –tehnoloogia; reostuse vähendamine;	Fond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 25% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Lisaks eelpool nimetatule võib fondivalitseja fondi vara investeerida investeerimisfondide aktsiatesse, osakutesse või osadesse, kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, tuletisinstrumentidesse, väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või mille hind sõltub väärismetallist, valuutadesse ja muudesse prospektis täpsustatud instrumentidesse ja varaklassidesse ning anda fondi arvel laenu, võttes arvesse prospektis täpsustatud investeerimispiiranguid.	LHV Pensionifond Roheline puhul peab vähemalt 50% fondi vara väärtusest olema investeeritud indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ning 75% fondi vara väärtusest riskivaradesse, samas kui LHV Pensionifondil XL selline piirang puudub. Ülejäänud osas langevad põhilised varaklassid ühinemises osalevatel fondidel kokku.

	prügimajandus ja ümberkäitlemine; keskkonnavalad toetustegevused; vastutustundlik toidu-, põllumajandus- ja metsatööstus. Fondi arvel ei tehta üksikinvesteeringuid äriühingutesse, mis tegelevad hasartmängu-, relva-, tubaka-, alkoholi- või söetööstusega. Fondi vara võib investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse, võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, kinnisasjadesse, tuletisinstrumentidesse ja muusse varasse võttes arvesse prospektis täpsustatud investeerimispiiranguid. Fondi arvel võib anda ka laenu. Investeerimisfondidesse investeerimisel eelistatakse selliseid, millega kaubeldakse reguleeritud turul, mis ei ole sünteetilised, mis on maksuefektiivsed, madala kulumääraga (jooksvad tasud, maaklertasu, ostumüüginoteeringute hinnaahe), likviidsed ning jälgendavad oma alusindeksi liikumist võimalikult täpselt.		
Vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Fondi vara võib investeerida väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tunnustest: (i) väärtpaberid või rahaturuinstrumendid, mis on võetud kauplemisele või millega kaubeldakse lepinguriigi reguleeritud turul; (ii) väärtpaberid või rahaturuinstrumendid, mis on võetud kauplemisele või millega kaubeldakse muul lepinguriigis asuval turul, mis tegutseb korrapäraselt ning on tunnustatud ja üldsusele avatud; (iii) väärtpaberid või rahaturuinstrumendid, mis on noteeritud kolmanda riigi väärtpaberibörsi ametlikus nimekirjas või millega kaubeldakse kolmanda riigi muul turul, mis tegutseb korrapäraselt ning on tunnustatud ja üldsusele avatud ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente ning see on Finantsinspeksiooni poolt heaks kiidetud või asub järgmistes riikides: OECD liikmesriigid, Lubatud IOSCO liikmesriigid, Aserbaidžaan, Gruusia, Jeemen, Kambodža, Laos, Liibanon, Moldova, Myanmar, Tadžikistan või Türkmenistan; (iv) väärtpaberid või rahaturuinstrumendid, mille emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse need kauplemisele eelnevates punktides nimetatud turul 12 kuu jooksul pärast emiteerimist.	Fondi vara võib investeerida väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tunnustest: (i) väärtpaberid või rahaturuinstrumendid, mis on võetud kauplemisele või millega kaubeldakse lepinguriigi reguleeritud turul; (ii) väärtpaberid või rahaturuinstrumendid, mis on võetud kauplemisele või millega kaubeldakse muul lepinguriigis asuval turul, mis tegutseb korrapäraselt ning on tunnustatud ja üldsusele avatud; (iii) väärtpaberid või rahaturuinstrumendid, mis on noteeritud kolmanda riigi väärtpaberibörsi ametlikus nimekirjas või millega kaubeldakse kolmanda riigi muul turul, mis tegutseb korrapäraselt ning on tunnustatud ja üldsusele avatud ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente ning see on Finantsinspeksiooni poolt heaks kiidetud või asub järgmistes riikides: OECD liikmesriigid, Lubatud IOSCO liikmesriigid, Aserbaidžaan, Gruusia, Jeemen, Kambodža, Laos, Liibanon, Moldova, Myanmar, Tadžikistan või Türkmenistan; (iv) väärtpaberid või rahaturuinstrumendid, mille emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse need kauplemisele eelnevates punktides nimetatud turul 12 kuu jooksul pärast emiteerimist.	Ühinemises osalevate fondide puhul langeb riikide loetelu vabalt võõrandatavate väärtpaberite osas kokku. Fondide ühendamise tulemusel LHV Pensionifondi Roheline jaoks piirang ei muutu.

Rahaturuinstrumendid	Fondide vara võib investeerida rahaturuinstrumentidesse, mida ei ole kauplemisele võetud reguleeritud turul, aga nende emitendi või emissiooni suhtes on täidetud kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad investorkaitse nõuded.	Fondide vara võib investeerida rahaturuinstrumentidesse, mida ei ole kauplemisele võetud reguleeritud turul, aga nende emitendi või emissiooni suhtes on täidetud kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad investorkaitse nõuded.	Ühinemises osalevate fondide puhul ei esine erinevusi rahaturuinstrumentidesse investeerimise piirangutes. Fondide ühendamise tulemusel LHV Pensionifondi Roheline jaoks piirang ei muutu.
Vabalt võõrandatavad väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid millega ei kaubelda reguleeritud turul	Fond võib kuni 50% varast investeerida väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, millega ei kaubelda reguleeritud turul.	Fond võib kuni 30% varast investeerida väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, millega ei kaubelda reguleeritud turul.	LHV Pensionifondi Roheline puhul võib vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, millega ei kaubelda reguleeritud turul, investeerida kuni 50% ulatuses, LHV Pensionifondi XL puhul aga 30% ulatuses. Seega ühendamisel muutub LHV Pensionifondi Roheline piirang.
Piirangud investeerimisel vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse	Fond võib ühe isiku emiteeritud väärtpaberitesse või rahaturuinstrumentidesse investeerida kuni 10% fondi vara väärtusest, kui kohaldatavatest õigusaktidest ei tulene teisiti. Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu poolt emiteeritud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus kokku ei tohi ühelgi juhul ületada 5% fondi vara väärtusest. Fond võib ühe isiku emiteeritud pandikirjadesse investeerida kuni 25% fondi vara väärtusest. Kui ühe isiku emiteeritud pandikirjadesse investeeritakse rohkem kui 5% fondi vara väärtusest, võib selliste investeeringute väärtus kokku moodustada kuni 80% fondi vara väärtusest. Fond võib investeerida ühe isiku emiteeritud väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse kuni 35% fondi vara väärtusest, kui selle emitendiks või tagajaks on: (i) lepinguriik või lepinguriigi kohaliku omavalitsuse üksus; (ii) kolmas riik; (iii) rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub vähemalt üks lepinguriik.	Fond võib ühe isiku emiteeritud väärtpaberitesse või rahaturuinstrumentidesse investeerida kuni 15% fondi vara väärtusest, kui kohaldatavatest õigusaktidest ei tulene teisiti. Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu poolt emiteeritud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus kokku ei tohi ühelgi juhul ületada 5% fondi vara väärtusest. Fond võib ühe isiku emiteeritud pandikirjadesse investeerida kuni 25% fondi vara väärtusest. Kui ühe isiku emiteeritud pandikirjadesse investeeritakse rohkem kui 5% fondi vara väärtusest, võib selliste investeeringute väärtus kokku moodustada kuni 80% fondi vara väärtusest. Fond võib investeerida ühe isiku emiteeritud väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse kuni 35% fondi vara väärtusest, kui selle emitendiks või tagajaks on: (i) lepinguriik või lepinguriigi kohaliku omavalitsuse üksus; (ii) kolmas riik; (iii) rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub vähemalt üks lepinguriik.	LHV Pensionifondi Roheline võib ühe isiku emiteeritud väärtpaberitesse või rahaturuinstrumentidesse investeerida kuni 10% fondi vara väärtusest, LHV Pensionifondi XL puhul aga 15% ulatuses. Ülejäänud osas langevad ühinemisel osalevate fondide piirangud kokku. Seega ühendamisel muutub LHV Pensionifondi Roheline piirang osas, mis puudutab ühe isiku emiteeritud väärtpaberitesse või rahaturuinstrumentidesse investeerimist.
Investeerimine teistesse fondidesse	Fond võib ühte investeerimisfondi investeerida kuni 20% fondi vara väärtusest. Kui eurofondi vara investeerimisel järgitakse vastavalt investeerimisfondide seaduses või UCITS direktiivis sätestatule kindlat indeksit, võib ühe sellise investeerimisfondi osakute või aktsiate väärtus moodustada kuni 30% fondi vara väärtusest. Fond võib investeerida kuni 50% varast investeerimisfondi, mis on kinnine või mitteavalik.	Fond võib ühte investeerimisfondi investeerida kuni 20% fondi vara väärtusest. Kui eurofondi vara investeerimisel järgitakse vastavalt investeerimisfondide seaduses või UCITS direktiivis sätestatule kindlat indeksit, võib ühe sellise investeerimisfondi osakute või aktsiate väärtus moodustada kuni 30% fondi vara väärtusest. Fond võib investeerida kuni 40% varast investeerimisfondi, mis on kinnine või mitteavalik.	LHV Pensionifondis Roheline võib investeerida kuni 50% varast investeerimisfondi, mis on kinnine või mitteavalik, LHV Pensionifondi XL puhul 40%. Ülejäänud osas langevad ühinemisel osalevate fondide piirangud kokku. Seega ühendamisel muutub LHV Pensionifondi Roheline piirang osas, mis puudutab investeerimist investeerimisfondi, mis on kinnine või mitteavalik.

Pangahoiused	Fond võib ühe krediidasutuse või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate krediidasutuste hoiustesse paigutada kuni 20% fondi vara väärtusest. Kõnealust piirangut ei kohaldata depositooriumis avatud fondi arvelduskonto suhtes, kuhu laekuvad osakute väljalaskmisest ja fondi vara võõrandamisest saadud rahalised vahendid, samuti dividendid, intressid ja muud fondi rahalised vahendid, samuti ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha suhtes.	Fond võib ühe krediidasutuse või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate krediidasutuste hoiustesse paigutada kuni 20% fondi vara väärtusest. Kõnealust piirangut ei kohaldata depositooriumis avatud fondi arvelduskonto suhtes, kuhu laekuvad osakute väljalaskmisest ja fondi vara võõrandamisest saadud rahalised vahendid, samuti dividendid, intressid ja muud fondi rahalised vahendid, samuti ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha suhtes.	Ühinemises osalevate fondide puhul ei esine erinevusi rahaturuinstrumentidesse investeerimise piirangutes. Fondide ühendamise tulemusel LHV Pensionifondi Roheline jaoks piirang ei muutu.
Tuletisinstrumentidele avatus	Fondi vara investeerimisel tuletisinstrumentidesse järgitakse alljärgnevaid piiranguid: (i) tuletisinstrumentidest tulenev avatud riskipositsioon ei tohi ületada 50% fondi vara väärtusest, välja arvatud valuuta-, intressi-, turu- või muude fondi varaga seotud riskide maandamiseks (<i>hedging</i>) tehtud tehingud; (ii) OTC tuletisinstrumentidiga võetav riskipositsioon võib moodustada kuni 10% fondi vara väärtusest, kui vastaspooleks on krediidasutus, mille hoiustesse võib fond oma vara paigutada. Muudel juhtudel ei tohi riskipositsioon ühe isiku suhtes ületada 5% fondi vara väärtusest.	Fondi vara investeerimisel tuletisinstrumentidesse järgitakse alljärgnevaid piiranguid: (i) tuletisinstrumentidest tulenev avatud riskipositsioon ei tohi ületada 50% fondi vara väärtusest, välja arvatud valuuta-, intressi-, turu- või muude fondi varaga seotud riskide maandamiseks (<i>hedging</i>) tehtud tehingud; (ii) OTC tuletisinstrumentidiga võetav riskipositsioon võib moodustada kuni 10% fondi vara väärtusest, kui vastaspooleks on krediidasutus, mille hoiustesse võib fond oma vara paigutada. Muudel juhtudel ei tohi riskipositsioon ühe isiku suhtes ületada 5% fondi vara väärtusest.	Ühinemises osalevate fondide puhul ei esine erinevusi tuletisinstrumentidesse investeerimise piirangutes. Fondide ühendamise tulemusel LHV Pensionifondi Roheline jaoks piirang ei muutu.
Investeerimine kinnisvarasse	Fondi vara võib investeerida kinnisvarasse kuni 40% ulatuses. Ühe kinnisasja soetusväärtus ei tohi omandamise ajal ületada 10% fondi vara väärtusest.	Fondi vara võib investeerida kinnisvarasse kuni 30% ulatuses. Ühe kinnisasja soetusväärtus ei tohi omandamise ajal ületada 10% fondi vara väärtusest.	LHV Pensionifondi Roheline puhul võib kinnisvarasse investeerida kuni 40% ulatuses, LHV Pensionifondi XL puhul aga 30% ulatuses. Seega ühendamisel muutub LHV Pensionifondi Roheline piirang.
Avatud valuutaposisioon	Välisvaluuta avatud netoposisioonile piirangud puuduvad.	Välisvaluuta avatud netoposisioonile piirangud puuduvad.	Ühinemises osalevate fondide puhul ei esine erinevusi avatud valuutaposisiooni piirangutes.
Laenu võtmise ja laenamise piirangud	Fondi arvel võib võtta laenu kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest. Fondi arvel võib kuni 10% ulatuses kokku anda laenu isikutele, kelle emiteeritud võlakirjadesse on fondil lubatud investeerida.	Fondi arvel võib võtta laenu kuni 25% ulatuses fondi vara väärtusest. Fondi arvel võib kuni 10% ulatuses kokku anda laenu isikutele, kelle emiteeritud võlakirjadesse on fondil lubatud investeerida.	LHV Pensionifondi Roheline puhul võib fondi arvel võtta laenu kuni 10% ulatuses, LHV Pensionifondi XL puhul aga 25% ulatuses. Laenu andmise osas ei esine erinevusi ühinemises osalevate fondide piirangutes. Seega ühendamisel muutub LHV Pensionifondi Roheline piirang, mis puudutab laenu võtmist.
Osaluse piirangud	Fondivalitseja võib fondi arvel omandada kontrolliosalusi äriühingutes, märkida terve võlakirjaemissiooni, omandada kõik teise investeerimisfondi osakud. Piirangud kohalduvad üksnes juhul, kui emitent on fondivalitsejaga seotud isik. Ülevaate isikute ringist, kelle emiteeritud instrumentidesse piirangud kohalduvad ja vastavate piirangute ulatusest saab fondi prospekti peatükist 6.5, muud piirangud.	Fondivalitseja võib fondi arvel omandada kontrolliosalusi äriühingutes, märkida terve võlakirjaemissiooni, omandada kõik teise investeerimisfondi osakud. Piirangud kohalduvad üksnes juhul, kui emitent on fondivalitsejaga seotud isik. Ülevaate isikute ringist, kelle emiteeritud instrumentidesse piirangud kohalduvad ja vastavate piirangute ulatusest saab fondi prospekti peatükist 6.5, muud piirangud.	Ühinemises osalevate fondide puhul langevad osaluse piirangud kokku. Fondide ühendamise tulemusel LHV Pensionifondi Roheline jaoks piirang ei muutu.