

LHV pensionifondide prospekti muudatuste mõju analüüs

Käesolev on Aktsiaseltsi LHV Varahaldus (edaspidi Fondivalitseja) valitsetavate kohustuslike pensionifondide LHV Pensionifond Eesti, LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond S ja LHV Pensionifond XS (edaspidi Fondid) prospekti muudatuste mõju analüüs fondide ja investorite mõistlikele huvidele.

Fondide prospektides on tehtud järgnevad muudatused:

(a) ajakohastatud on Fondivalitseja aktsiakapitali suurust, Fondide turustajate nimekirjast eemaldatud äriühing, kellele osakute pakkumise tegevust enam edasi ei anta (Compensa Life Vienna Insurance Group SE), ajakohastatud maksustamise alaseid sätteid, ajakohastatud tootluse andmeid;

(b) ajakohastatud fondivalitseja valitsetavate fondide vaheliste tehingute tegemise sätteid, tulenevalt investeerimisfondide seaduse muudatustest. Alates 2019. aastast lubab investeerimisfondide seadus (edaspidi IFS) fondide vahel tehinguid teha ka muude kui reguleeritud turul kaubeldavate väärtpaberitega, juhul kui tehing tehakse muu sõltumatu hindaja määratud õiglase hinnaga ja kui tehingu tegemine aitab fondivalitseja valitsetaval teisel fondil oma investeerimiseesmärki täita;

(c) lähtuvalt IFS § 127 lg 1 sõnastuse muudatusest on muudetud tuletisinstrumentide avatud riskipositsiooni reguleeriva investeerimispiirangu sõnastust Fondide prospektis. Piirangut leevendatud ei ole.

IFS § 78 lõike 2 kohaselt eeldatakse pensionifondi prospekti muudatuse olulisust, kui prospektis muudetakse fondi investeerimispoliitikat või tõstetakse valitsemistasu ja depootasu määra oluliselt. Kumbki tingimus muudatuste puhul täidetud ei ole.

Prospektides on ajakohastatud erinevaid andmeid, mis ei mõjuta osakuomanike õigus ning täiendatud ühe investeerimispiirangu sõnastust. Sõnastuse muudatus ei muuda fondi üldist investeerimispoliitikat ega peamisi investeerimiseesmärke.

Eelnevalt tulenevalt hindab Fondivalitseja muudatuste võimalikku mõju investori huvidele väheoluliseks.

Käesolev analüüs on kinnitatud Fondivalitseja juhatuse poolt 18.01.2019.