LHV Maailma Aktsiad Fond

FONDI TINGIMUSED

Kehtivad alates 12. novembrist 2026. a.

Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi (edaspidi: “Fond”) tingimused (edaspidi: „Fondi tingimused”) investeerimisfondide seaduse tähenduses.

1. Üldsätted

1.1. LHV Maailma Aktsiad Fond on Aktsiaseltsi LHV Varahaldus poolt 27. aprillil 2007. a asutatud avalik avatud lepinguline investeerimisfond.
1.2. Fondi valitseb Aktsiaselts LHV Varahaldus, registrikood 10572453, aadress Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik (edaspidi: „**Fondivalitseja**").
1.3. Fondi asukohaks on Fondivalitseja registreeritud aadress.
1.4. Fondi depositoorium on AS SEB Pank (alates 01.01.2027 uue ärinimega SEB Bank AS), registrikood 10004252, aadress Tornimäe tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15010, Eesti Vabariik (edaspidi: „**Depositoorium**").
1.5. Fondi Osakute registrit (edaspidi: „**Register**") peab LHV Bank AS, registrikood 10539549, aadress Tartu mnt 2, Tallinn 10145 (edaspidi „**Registripidaja**").
1.6. Vahendaja on isik, kes on sõlminud Fondivalitsejaga lepingu Fondi Osakute vahendamiseks investoritele (edaspidi: „**Vahendaja**"). Info Vahendajate kohta on esitatud prospektis.
1.7. Fond on eurofond ja vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2009/65/EÜ ja eurofonde käsitlevatele Eesti Vabariigi õigusaktidele.
1.8. Fondi Osakuid võib avalikult pakkuda kõigis Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides.
1.9. Fondivalitseja veebileht (edaspidi „**Fondivalitseja veebileht**") on www.lhv.ee või muu Fondi prospektis täpsustatud veebileht.

2. Fondi tegevuse alused ja eesmärk

2.1. Fondi tegevuse alused ning osakuomanike suhted Fondivalitsejaga on määratud käesolevate Fondi tingimuste, Eesti Vabariigi õigusaktide ja pakkumise suhtes kohaldatavate õigusaktidega. Fondi tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega. Fondi tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatut. Kui Fondi tingimuste sätted on omavahel vastuolus, siis tõlgendatakse selliseid sätteid Fondi osakuomanike parimate huvide kohaselt.
2.2. Fond on osakute avaliku väljalaske teel kogutud vara ja selle vara investeerimisest saadud muu vara kogum, mis kuulub ühiselt osakuomanikele ja mida valitseb Fondivalitseja. Fond ei ole juriidiline isik.
2.3. Fondi tegevuse eesmärgiks on Fondi vara väärtuse pikaajaline kasvatamine, mis saavutatakse investeerides erinevatesse instrumentidesse.
2.4. Fondivalitseja ei garanteeri osakuomanikele Fondi tehtud investeeringute tulusust.

3. Fondi investeerimispoliitika

3.1. Fondivalitseja valitseb Fondi vara vastavalt investeerimisfondide seaduses ja teistes sellega kooskõlas välja antud õigusaktides ning Fondi tingimustes sätestatud investeerimispiirangutele.
3.2. Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiip on osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine läbi Fondi investeeringute geograafilise hajutamise erinevate maailma finantsturgude vahel. Fond investeerib nii arenenud turgudele (nt Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigid, Ameerika Ühendriigid ja Jaapan), kui ka arenevatele turgudele (nt Aasia, Ladina-Ameerika ja Ida-Euroopa).
3.3. Fondivalitseja investeerib kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest (edaspidi Fondi vara väärtusest) aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse. Krediidiasutuste hoiustesse, rahaturuinstrumentidesse, madala riskiga võlakohustustesse ja muudesse sarnastesse väärtpaberitesse investeeritakse Fondi vara likviidsuse juhtimiseks, investeeringust väljumise või selle soetamise perioodil, sobilike investeerimisobjektide puudumisel või olukorras, kus aktsiaturgude kasvupotentsiaal on piiratud.
3.4. Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharu või piirkonna järgi. Fondi vara investeerimisel ei ole emitendi liigi osas piiranguid. Fondi varade investeerimisega seotud riskide lühikirjeldus on avaldatud prospektis.

3.5. Fondi vara täpse jagunemise erinevate investeerimisobjektide vahel otsustab Fondivalitseja igapäevase juhtimise käigus, sealhulgas otsustab Fondivalitseja erinevate varade, emitentide, regioonide või majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas, järgides seejuures kehtivaid investeerimispiiranguid ning Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe.

4. Investeerimispiirangud

4.1. Fondi varasid võib investeerida:
- 4.1.1. aktsiatesse või teistesse sarnastesse kaubeldavatesse õigustesse;
- 4.1.2. võlakirjadesse, konverteeritavatesse väärtpaberitesse või teistesse kaubeldavatesse võlakohustustesse;
- 4.1.3. investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse;
- 4.1.4. märkimisõigustesse või muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada punktides 4.1.1-4.1.3 nimetatud väärtpabereid;
- 4.1.5. krediidiasutuste hoiustesse;
- 4.1.6. rahaturuinstrumentidesse;
- 4.1.7. tuletisinstrumentidesse.

4.2. Fondi vara võib kuni 100% ulatuses Fondi vara väärtusest investeerida väärtpaberitesse, mis on vabalt võõrandatavad ja vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
- 4.2.1. väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) lepinguriigi[1], Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)[2], Tingimustes loetletud Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) liikmesriikide[3], Aserbaidžaani, Gruusia, Jeemeni, Kambodža, Laose, Liibanoni, Moldova, Myanmari, Tadžikistani või Türkmenistan reguleeritud väärtpaberiturul;
- 4.2.2. väärtpaberitega ei kaubelda punktis 4.2.1. nimetatud riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, kuid nende emiteerimise tingimuste kohaselt kuuluvad nad mõne punktis 4.2.1. nimetatud riigi väärtpaberibörsil noteerimisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast väärtpaberite emiteerimist.

4.3. Fondi vara võib investeerida kuni 50% ulatuses Fondi vara väärtusest rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustele.

4.4. Fondi vara võib alapunktis 4.2 ja 4.3 nimetamata väärtpaberitesse investeerida kuni 10% ulatuses Fondi vara väärtusest.

4.5. Fondi vara ei või investeerida kinnisvarasse, väärismetallidesse või sertifikaatidesse, mis annavad õiguse väärismetallidele. Fondi vara võib investeerida kinnisvaraga tagatud väärtpaberitesse või väärtpaberitesse, mille hind sõltub kinnisvara hindade muutustest.

4.6. Fondi vara ei või investeerida rohkem kui 10% ulatuses Fondi vara väärtusest sama isiku poolt emiteeritud väärtpaberitesse. Juhul, kui ühe isiku poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus on üle 5% Fondi vara väärtusest, ei tohi selliste väärtpaberite koguväärtus olla suurem kui 40% Fondi vara väärtusest. Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate isikute poolt välja lastud väärtpaberite väärtus ei või kokku moodustada rohkem kui 20% Fondi vara väärtusest.

[1] Fondi tingimuste registreerimise seisuga on lepinguriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Suurbritannia. Riigid, mis ühinevad vastava lepinguga peale Fondi tingimuste registreerimist, loetakse samuti lepinguriikideks.

[2] Lisaks EEA lepinguriikidele: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Iisrael, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Mehhiko, Šveits, Tšiili, Türgi ja Uus-Meremaa.

[3] Tingimustes lubatud IOSCO Riikide nimekirja kuuluvad järgmised riigid: Albaania, Araabia Ühendemiraadid, Argentiina, Armeenia, Bahama, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Boliivia, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Briti Neitsisaared, Brunei, Egiptus, Ecuador, Filipiinid, Guernsey, Hiina (sh Taiwan), Hongkong, Horvaatia, India, Indoneesia, Jamaica, Jersey, Jordaania, Kasahstan, Katari, Keenia, Kolumbia, Kuveidi, Kõrgõztan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Makedoonia, Malaisia, Mani saar, Maroko, Nigeeria, Omaani Sultaniriik, Pakistan, Panama, Peruu, Serbia, Montenegro, Saudi Araabia, Singapur, Sri Lanka, Tai, Ukraina, Uruguai, Usbekistan, Venemaa, Venetsueela ja Vietnam.

4.7. Ühe isiku poolt välja lastud väärtpaberite väärtus võib moodustada kuni 35% Fondi vara väärtusest, kui nende väärtpaberite emitent või tagaja on EEA lepinguriik või rahvusvaheline organisatsioon, millesse mõni EEA lepinguriik kuulub.
4.8. Fondi vara võib kuni 100% ulatuses Fondi vara väärtusest investeerida teiste eurofondide osakutesse või aktsiatesse, arvestades õigusaktidest tulenevate piirangutega. Muudesse avatud avalikesse ja õigusaktides toodud tingimustele vastavatesse fondidesse võib Fondi vara investeerida kuni 30% ulatuses Fondi vara väärtusest. Seejuures võib ühe investeerimisfondi osakute või aktsiate väärtus moodustada kuni 20% Fondi vara väärtusest.
4.9. Fondi arvel võib omandada ja omada teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate fondide aktsiaid või osakuid, kui Fondivalitseja ei võta seejuures tagasivõtmis- või väljalasketasu.
4.10. Krediidiasutuste hoiused võivad moodustada kuni 50% Fondi vara väärtusest. Hoiuste tähtaeg võib olla kuni 12 kuud. Ühte krediidiasutusse võidakse paigutada kuni 20% Fondi vara väärtusest. Piirangut ei kohaldata arvelduskontole Depositooriumis ja üleöödeposiidil ajutiselt hoitava raha suhtes.
4.11. Fondi vara võib investeerida punktis 4.2.1 nimetatud riikide valuutades.
4.12. Fond võib investeerida tuletisinstrumentidesse, võttes arvesse investeerimisfondide seaduses ja teistes sellega kooskõlas välja antud õigusaktides ning Fondivalitseja sise-eeskirjades ning Fondi tingimustes sätestatud piiranguid. Fondi varasid võib investeerida vaid sellistesse tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on punktides 4.2 - 4.4 osutatud väärtpaberid või valuutad, milles Fond võib investeerida. Fond võib investeerida tuletisinstrumentidesse vaid finantsriskide, kaasa arvatud turuhinna, välisvaluuta vahetuskursi ja intressimäärade riskide, maandamise eesmärgil. Ühe isiku emiteeritud tuletisinstrumentidesse ei või investeerida rohkem kui 10% Fondi vara väärtusest. Fondi tuletisinstrumentide avatud positsioonid kokku ei või ületada Fondi vara väärtust.
4.13. Fondivalitseja võib Fondi nimel tagada väärtpaberite emissiooni, võtta laenu, teha repo- ja pöördrepotehinguid ja muid väärtpaberite laenamise tehinguid ning teha teisi väärtpaberite laenuks võtmise ja välja laenamise tehinguid. Fond võib laenuks võtta ja omandada teisi kohustusi, mis jäävad 10% ulatusse Fondi varade väärtusest. Fondi laenude ja teiste kohustuste tähtaeg ei või olla pikem kui 3 kuud.
4.14. Lisaks ülalpool viidatud investeerimispiirangutele peab Fondivalitseja Fondi vara investeerimisel võtma arvesse kõiki teisi piiranguid ja nõudeid õigusaktides sätestatud riskide hajutamiseks. Fondi vara investeerimisega seotud riskide lühiülevaade on toodud Fondi prospektis.

5. Fondi Osakud ja Osakutega seotud õigused ning kohustused

5.1. Fondi osak (edaspidi: „Osak”) on nimeline mittemateriaalne väärtpaber, mis tõendab osakuomanike kaasomandi osa Fondi varast. Osaku kohta ei väljastata omandiõigust tõendavaid materiaalseid dokumente.
5.2. Osakuid on ühte liiki. Osakute nimetus on LHV Maailma Aktsia Fond osak. Osaku nimiväärtus on 10 eurot.
5.3. Osak on jagatav. Osakute osad, mis tekivad osakute jagamisel, ümardatakse kolme komakohani. Ümardamise suhtes kohaldatakse järgmisi reegleid: arvud NN.NNN0 kuni NN.NNN4 ümardatakse arvuks NN.NNN ja arvud NN.NNN5 kuni NN.NNN9 ümardatakse arvuks NN.NN(N+1).
5.4. Osakute Registrit peab Registripidaja. Osakute Registrit peetakse ja registriandmeid säilitatakse vastavalt Fondivalitseja ja Registripidaja vahel sõlmitud registripidamise lepingule.
5.5. Osakute omandiõigus ja Osakutest tulenevad osakuomanike ja Fondivalitseja õigused ja kohustused loetakse tekkinuks kande tegemisest Registrisse. Osakute omandamiseks tehtava ostukorraldusega annab osakuomanik nõusoleku oma andmete (sh isikuandmete) töötlemiseks registripidamiseks vajalikus ulatuses. Osakuomanikul on õigus tugineda Registri kandele kolmandate isikute ees oma õiguste ja kohustuste teostamisel. Registripidaja väljastab osakuomaniku taotlusel väljavõtte osakuomanikule kuuluvate Osakute kohta. Registriandmete töötlemine toimub elektroonilise andmetöötluse teel. Registripidaja teeb Registrisse kandeid Osakuid puudutava tehinguinfo alusel. Kande võib teha ka kohtuotsuse alusel või teisel Registripidajale vastuvõetaval alusel. Registripidaja on kohustatud säilitama kande tegemise aluseks esitatud andmeid ja dokumente vähemalt 10 aasta vältel Osakutega seotud õigussuhte lõppemisest arvates. Andmeid säilitatakse dokumentidena või viisil, mis võimaldab neid dokumentidena reprodutseerida.

5.6. Osakud ei anna osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Osakuomanike üldkoosolekuid ei korraldata. Osakuomanikul ei ole õigust nõuda kaasomandi lõpetamist või oma osa eraldamist Fondi varast.

5.7. Osakuomanikul on järgmised õigused:

5.7.1. nõuda Fondivalitsejalt tema omandis olevate Osakute tagasivõtmist vastavalt Fondi tingimustele ja õigusaktidele;

5.7.2. võõrandada ja pärandada tema omandis olevaid Osakuid kolmandatele isikutele;

5.7.3. võtta vastavalt Fondi tingimustele vastu pärast Fondi likvideerimist järelejäänud varade osa proportsionaalselt osakuomaniku omanduses olevate Osakute arvuga;

5.7.4. tutvuda Fondivalitseja asukohas ja Fondivalitseja veebilehel Fondi tingimustega, Fondi viimase kolme majandusaasta aruandega ja viimase poolaastaaruandega, kui see on kinnitatud viimasest majandusaasta aruandest hiljem, Fondivalitseja viimase kolme majandusaasta aruandega, prospektiga, dokumendiga „Investorile esitatav põhiteave“ ja teiste dokumentidega ning teabega, mis puudutavad Fondi tegevust, nagu sätestatud õigusaktides;

5.7.5. nõuda dokumenti, mis tõendab osakuomaniku omandiõigust;

5.7.6. teostada teisi seaduses ja Fondi tingimustes sätestatud tegevusi.

5.8. Osakuomanik peab Osakutega seotud õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ning tingimuste sätetega. Osakuomanikul on võimalus teostada oma õigusi Fondivalitseja asukohas.

5.9. Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal vastavalt Fondi tingimustele õigus nõuda Fondi arvel. Vastutus selliste kohustuste täitmise eest on piiratud osakuomanikule kuuluva osaga Fondi varast.

5.10. Osakuga seotud õigused ja kohustused tekivad osakuomanikule Osaku väljalaskmisel ja lõpevad Osaku tagasivõtmisel. Omandiõigust Osakule tõendab kanne Registris.

5.11. Osakuomanike suhtes kohaldatav maksusüsteem võib oleneda osakuomaniku elukohast, juriidilisest vormist ja muudest sarnastest asjaoludest. Fondivalitseja tulumaksu kinni ei pea. Sellise sissetuleku deklareerimine maksudeklaratsioonis on osakuomaniku kohustus. Täpsem maksusüsteem on kirjeldatud prospektis.

6. Osaku puhasväärtuse määramine

6.1. Fondi vara turuväärtus määratakse kindlaks igal pangapäeval, võttes aluseks Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muu vara turuväärtuse. Fondi vara väärtuse kehtestamisel lähtub Fondivalitseja õigusaktides ja oma sisekorra eeskirjades sätestatud põhimõtetest. Fondi vara ja Osaku puhasväärtus arvutatakse eurodes.

6.2. Fondi puhasväärtuse määramiseks arvutatakse Fondi vara turuväärtusest maha kogunenud, kuid maksmata Valitsemistasu, Depootasu, nõuded Fondi vastu (arveldamata tehingud) ja muud Fondi valitsemisega seotud kulud, s.t lahutatakse Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude õiguste turuväärtusest maha Fondi kohustused.

6.3. Juhul, kui pärast Fondi puhasväärtuse kindlaksmääramist toimub sündmus või ilmneb asjaolu, mis Fondivalitseja parima hinnangu kohaselt mõjutab oluliselt Fondi puhasväärtust, on Fondivalitsejal õigus kindlaksmääratud turuväärtust, puhasväärtust ja Osaku puhasväärtust ümber hinnata, kui sellise ümberhindamise tegematajätmine kahjustaks osakuomanike huve.

6.4. Osaku puhasväärtus saadakse Fondi puhasväärtuse jagamisel arvestuse hetkel välja lastud ja tagasi võtmata Osakute arvuga.

6.5. Fondivalitseja arvutab ja avaldab Fondi puhasväärtuse ja Osaku puhasväärtuse ning väljalaske- ja tagasivõtmishinna üks kord iga pangapäeva kohta sellele järgneval pangapäeval mitte hiljem kui kell 14:00 Tallinna aja järgi. Osaku puhasväärtus, väljalaske- ja tagasivõtmishinnad määratakse täpsusega neli kohta pärast koma.

6.6. Fondi tulu ei jaotata osakuomanikele välja, vaid reinvesteeritakse. Osakuomaniku kasum või kahjum kajastub Osaku puhasväärtuse muutuses.

7. Osakute väljalaskmine, tagasivõtmine ja vahetamine

7.1. Osakute emitendiks on Fondivalitseja. Osakute väljalase on avalik. Osakute väljalaskmisaeg ei ole piiratud. Emissiooni suurus ja emiteeritavate Osakute arv ei ole kindlaks määratud.

7.2. Osakute väljalaskmisel on Fondivalitsejal õigus nõuda investoritelt väljalasketasu. Osaku väljalasketasu on maksimaalselt 1% (üks protsent) Osaku puhasväärtusest. Andmed kehtiva Osaku väljalasketasu kohta on toodud prospektis. Fondivalitsejal on õigus omal äranägemisel väljalasketasu vähendada või sellest loobuda. Vahendaja vahendustasu maksab investor.

7.3. Osakute tagasivõtmisel on Fondivalitsejal õigus nõuda investoritelt tagasivõtmistasu. Osakute tagasivõtmistasu on maksimaalselt 1% (üks protsent) Osaku puhasväärtusest. Andmed kehtiva Osaku tagasivõtmistasu kohta on toodud prospektis. Fondivalitsejal on õigus omal äranägemisel tagasivõtmistasu vähendada või sellest loobuda. Vahendaja vahendustasu maksab investor.

7.4. Osaku väljalaskehind on ostukorralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäeva Osaku puhasväärtus, millele on lisatud väljalasketasu.

7.5. Osaku tagasivõtmishind on müügikorralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäeva Osaku puhasväärtus, millest on maha arvatud tagasivõtmistasu.

7.6. Osakute väljalaske- ja tagasivõtmistehingud arveldatakse eurodes.

7.7. Osakute omandamine:

7.7.1. Osakute omandamiseks esitab investor Vahendajale ostukorralduse Vahendaja poolt ette nähtud vormis.

7.7.2. Ostukorralduse esitamisega kinnitab investor, et on Fondi tingimuste ja prospektiga vajalikul määral tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid järgima.

7.7.3. Juhul, kui investoril ei ole Registripidaja juures kontot, tuleb investorile see Vahendaja kaudu avada.

7.7.4. Väljalastud Osakud kantakse Registripidaja juures investori kontole hiljemalt kolmandal pangapäeval ostukorralduse Fondivalitsejale laekumisest alates (T+3, kus T on korralduse Fondivalitsejale laekumise päev).

7.8. Osakute tagasivõtmine:

7.8.1. Osakute tagasimüümiseks esitab osakuomanik Vahendajale müügikorralduse Vahendaja poolt ette nähtud vormis.

7.8.2. Kõik müügikorraldused, välja arvatud alapunktis 7.10 sätestatud juhul, arveldatakse kolmandal pangapäeval müügikorralduse laekumisest Fondivalitsejale (T+3, kus T on korralduse Fondivalitsejale laekumise päev), kui Osakute tagasivõtmisest laekunud summa kantakse Registripidaja juures osakuomaniku kontoga seotud arvelduskontole ja Osakud kustutatakse Registrist.

7.9. Osakute vahetamine:

7.9.1. Osakuomanikul on õigus vahetada temale kuuluvad Osakud Fondivalitseja valitsetava teise fondi osakute vastu eeldusel, et omandatavate osakute registrit peab sama registripidaja kui tagasivõetavate Osakute Registrit ning osakute vahetamine on lubatud selle fondi tingimuste kohaselt, mille osakute vastu Osakuid vahetatakse. Vahetamist ei võimaldata Fondivalitseja valitsetavatesse pensionifondidesse.

7.9.2. Osakute vahetamisel võetakse vahetatavad Osakud tagasi ning lastakse välja uued osakud vastavalt osakute puhasväärtusele vahetamiskorralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäeva seisuga. Vahetuse käigus investorile väljamakseid ei tehta. Vahetatavate Osakute arv korrutatakse vahetatavate Osakute tagasivõtmishinnaga ning saadakse summa, mille alusel vastavalt uute osakute väljalaskehinnale lastakse välja uued osakud. Osakute vahetamisel võetakse tagasivõtmistasu, kuid mitte omandatavate osakute väljalasketasu.

7.9.3. Osakute vahetamiseks esitab osakuomanik Vahendajale vahetamiskorralduse Vahendaja poolt ette nähtud vormis. Vahetamiskorralduse alusel omandatud osakud kantakse investori väärtpaberikontole vahetamiskorralduse Fondivalitsejale laekumisele järgneval kolmandal pangapäeval (T+3, kus T on korralduse Fondivalitsejale laekumise päev), välja arvatud alapunktis 7.10 sätestatud juhul.

7.10. Juhul, kui osakuomanikud taotlevad ühel ja samal pangapäeval laekunud müügi- ja vahetuskorraldustega Osakute tagasivõtmist üle 5% Fondi puhasväärtusest, siis on Fondivalitsejal õigus kõigi vastava päeva müügi- ja vahetuskorralduste alusel tehtavaid arveldusi kuni 10 pangapäeva võrra edasi lükata. Fondivalitsejal on õigus investeerimisfondide seaduses ette nähtud juhtudel ja tingimustel peatada Osakute tagasivõtmine.

7.11. Osak loetakse väljalastuks või tagasivõetuks alates vastava kande tegemisest Registrisse.

7.12. Väljalaske- ja tagasivõtmistasu ja kõik Osakute omandamise ja tagasimüügiga seotud otsesed kulud kannab osakuomanik. Osakuomaniku nõudmisel teatab Fondivalitseja talle tema arvel makstud väljalaske- ja tagasivõtmistasu suuruse lihtkirja või e-kirja teel.
7.13. Kui Vahendaja hoiab osakuomanikule kuuluvaid Osakuid esindajakontol, tehakse väärtpaberite kandeid ja makseid osakuomanikule Vahendaja esindajakontole ja esindajakontoga seotud arvelduskontole.
7.14. Osakutega tehingute tegemise täpsemad detailid, sealhulgas Fondivalitsejale tehingukorralduse esitamise tähtajad, on ära toodud Fondi prospektis.

8. Fondivalitseja tegevus

8.1. Fondivalitseja tegevus ja toimingud Fondi valitsemisel on sätestatud Fondivalitseja põhikirjas, Fondi tingimustes ja õigusaktides.
8.2. Fondivalitsejal on õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja teeb Fondi valitsemisel tehinguid enda nimel ja Fondi arvel.
8.3. Fondivalitseja investeerib Fondi vara kooskõlas Fondi tingimustes sätestatud investeerimispoliitikaga ja jälgides Fondi tingimustest ja õigusaktidest tulenevaid investeerimispiiranguid. Fondi varade investeerimisel Fondivalitseja:
  8.3.1. hangib piisavat teavet varade kohta, mida Fondivalitseja kavatseb Fondi arvel omandada või on Fondi arvel omandanud;
  8.3.2. jälgib selle emitendi rahalist olukorda, kelle väärtpabereid Fondivalitseja kavatseb Fondi arvel omandada või on Fondi arvel omandanud;
  8.3.3. hangib piisavat teavet isikute maksevõime kohta, kellega ta Fondi arvel tehinguid teeb.
8.4. Fondi vara valitsemiseks nimetab Fondivalitseja juhatus fondijuhi, kelle ülesandeks on Fondi vara investeerimine.
8.5. Fondivalitseja valitseb Fondi vara lahus enda varast ja teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate investeerimisfondide varadest ja varakogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid.
8.6. Fondivalitseja on kohustatud sõlmima Fondi vara hoidmiseks depoolepingu depositooriumiga.
8.7. Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel osakuomanike või Fondi nõuded Depositooriumi või kolmandate isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Fondile või osakuomanikele kaasa või võib kaasa tuua olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Fond või osakuomanikud on nõuded juba esitanud.
8.8. Fondivalitseja võib omada Osakuid. Osakute ostmisel ja tagasivõtmisel järgitakse investeerimisfondide seaduse sätteid. Teave Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis on kättesaadav Fondivalitseja asukohas ja Fondivalitseja veebilehel.
8.9. Oma kohustuste paremaks täitmiseks on Fondivalitsejal õigus kolmandatele isikutele edasi anda järgmisi tegevusi:
  8.9.1. Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine;
  8.9.2. Registri pidamise korraldamine;
  8.9.3. omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Fondi osakuomanikele;
  8.9.4. vajaliku teabe edastamine Fondi osakuomanikele ja teiste teenuste osutamine klientidele;
  8.9.5. Osakute turustamise korraldamine;
  8.9.6. Fondi vara üle arvestuse pidamine ning Fondi raamatupidamise korraldamine;
  8.9.7. Fondi vara puhasväärtuse kindlaksmääramine;
  8.9.8. Fondivalitseja ja Fondi tegevuse õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase kontrollisüsteemi kohaldamine;
  8.9.9. eelnimetatutega otseselt seotud tegevused.
8.10. Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega.
8.11. Fondivalitseja peab Fondile või osakuomanikele hüvitama oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju.

9. Depositooriumi tegevus

9.1. Depositoorium hoiab Fondi vara ja täidab muid õigusaktides ettenähtud ülesandeid. Depositoorium rakendab oma kohustuste täitmisel professionaalse väärtpaberite haldamise teenust osutava isiku tegevuses tavapäraselt nõutavat hoolsust ning teeb kõik mõistlikult vajaliku, et tagada osakuomanike huvide kaitse.

9.2. Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus sätestatud korrale sõlmida Fondi varade hoidmiseks, sellega arvelduste teostamiseks ja muude Depositooriumi ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega. Depositoorium valib kolmanda isiku vajaliku hoolsusega, et tagada kolmanda isiku usaldusväärsus. Enne ülesannete edasiandmist ja ka edaspidi on Depositoorium kohustatud kontrollima, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning tema finantsolukord on piisavad, tagamaks lepingus sätestatud kohustuste täitmist. Ülesannete edasiandmisel kolmandatele isikutele vastutab Depositoorium oma kohustuste rikkumisel sellega Fondile, osakuomanikele ja Fondivalitsejale tekitatud kahju eest.

10. Fondi tasud ja kulud

10.1. Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale igakuist tasu Fondi valitsemise eest (edaspidi: „Valitsemistasu"). Valitsemistasu maksimaalne aastane määr on 2% (kaks protsenti) Fondi vara väärtusest.

10.2. Fondi arvelt makstakse Depositooriumile igakuist tasu depooteenuse osutamise eest (edaspidi: „Depootasu"). Depootasu aastane määr on kuni 0,18% Fondi vara väärtusest, kui muudes kui Lepinguriikides ja Ameerika Ühendriikides hoitavate väärtpaberite osakaal on alla 20% Fondi vara väärtusest ning teistel juhtudel kuni 0,3%. Depootasule lisandub käibemaks õigusaktides sätestatud määras.

10.3. Valitsemistasu ja Depootasu arvestatakse Fondi vara väärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja aruandekuule järgneva kuu jooksul. Valitsemistasu ja Depootasu arvestatakse baasil: tegelik päevade arv perioodis jagatud tegelik päevade arv aastas (*actual/actual*).

10.4. Lisaks tasutakse Fondi arvelt järgnevad Fondiga seonduvad kulud:

10.4.1. Fondi vara hoidmisega ja Fondi varaga tehtavate tehingute sõlmimisega seotud kulud, kaasa arvatud väärtpaberite omandamise ja võõrandamisega seotud kulud (tehingutasud, maaklertasud, väärtpaberite ülekandetasud, märkimistasud, börsitasud, registritasud, riigilõivud jne) ja pangatasud pangateenuste (rahaülekanded, rahvusvahelised rahaülekanded, konto debiteerimine ja krediteerimine, valuutavahetus jne);

10.4.2. Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud;

10.4.3. Fondi aruandluse auditeerimise kulud;

10.4.4. Fondi varaga seotud õiguste realiseerimisega seotud kulud;

10.4.5. Fondiga seotud õigusabi kulud;

10.4.6. Fondi arvel tehtava tehingu vastaspoolega seotud analüüsikulud;

10.4.7. Fondi vara mujal kui Lepinguriigis hoidmiseks vajalike õigusanalüüside teostamise kulu.

10.5. Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud ei või ületada 5% (viis protsenti) Fondi varade kaalutud keskmisest turuväärtusest aastas.

10.6. Fondi aruandluse auditeerimisega seotud kulud ja Fondi tutvustava või Fondi tegevust puudutava teabe avaldamise ja levitamisega seotud kulud kannab Fondivalitseja.

11. Fondi raamatupidamine ja aruandlus

11.1. Fondivalitseja ja Fondi raamatupidamine ja aruandlus korraldatakse raamatupidamise seaduse, investeerimisfondide seaduse ja Fondivalitseja raamatupidamise sise-eeskirjade alusel, kui investeerimisfondide seaduses ei ole sätestatud teisiti.

11.2. Fondi raamatupidamist korraldab Fondivalitseja.

11.3. Fondi raamatupidamine tuleb hoida lahus Fondivalitseja ja teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate investeerimisfondide raamatupidamisest.
11.4. Fondi majandusaasta on Fondivalitseja majandusaasta, milleks on kalendriaasta.
11.5. Fondi aasta- ja poolaastaaruande kinnitab Fondivalitseja juhatus. Aruannetele kirjutavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse liikmed.
11.6. Fondi aastaaruannet peab enne kinnitamist kontrollima välisaudiitor. Audiitori aruanne lisatakse Fondi aastaaruandele.
11.7. Fondi aastaaruanne tehakse kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas hiljemalt 4 kuud peale Fondi majandusaasta lõppemist. Fondi poolaastaaruanne tehakse kättesaadavaks hiljemalt 2 kuud peale poolaasta lõppu.

12. Fondi käsitleva teabe avaldamine

12.1. Fondi puudutav teave avaldatakse vastavalt õigusaktides ja Fondi tingimustes ettenähtud korrale Fondivalitseja asukohas ning Fondivalitseja veebilehel.
12.2. Fondivalitseja veebilehel ning Fondivalitseja asukohas (tööaja jooksul) on võimalik igal isikul tutvuda järgmiste andmete ja dokumentidega:
12.2.1. Fondi tingimused;
12.2.2. Fondi viimase kolme majandusaasta aruanded;
12.2.3. Fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest majandusaasta aruandest hiljem;
12.2.4. prospekt ja dokument „Investorile esitatav põhiteave“;
12.2.5. Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed;
12.2.6. fondijuhi nimi;
12.2.7. Depositooriumi nimi ja kontaktandmed;
12.2.8. andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis;
12.2.9. sisereeglid puhasväärtuse arvutamiseks;
12.2.10. korralduste parima täitmise kord;
12.2.11. Fondivalitseja viimase kolme majandusaasta aruanded.
12.3. Punktides 12.2.1 kuni 12.2.4 nimetatud dokumentide ärakirjad annab Fondivalitseja osakuomanikule tasuta.
12.4. Igal pangapäeval avaldab Fondivalitseja Osakute puhasväärtuse ja väljalaske- ja tagasivõtmishinna Fondivalitseja veebilehel.
12.5. Fondivalitseja avaldab kooskõlas õigusaktide ja Fondi tingimustega Fondivalitseja veebilehel teabe asjaolude kohta, mis mõjutavad oluliselt Fondi tegevust või finantsseisundit, või Osaku puhasväärtuse kujunemist.
12.6. Fondi reklaami avaldatakse kooskõlas õigusaktidega.

13. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

13.1. Fondivalitseja töötleb Fondi valitsemisel või mistahes muul viisil Fondivalitsejale avaldatud Osakuomaniku andmeid järgmistel eesmärkidel:
13.1.1. isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel jne) – kasutatakse peamiselt Osakuomaniku identifitseerimiseks;
13.1.2. kontaktandmed (nt postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) – kasutatakse peamiselt Osakuomanikule informatsiooni ning finantsteenuste pakkumiste edastamiseks;
13.1.3. andmed Osakuomaniku riskitaluvuse, investeerimiseesmärgi ja investeeringu soovitava kestusega kohta – kasutatakse peamiselt Osakuomanikule pakutava fondi sobivuse hindamiseks.
13.2. Fondivalitseja töötleb Osakuomaniku isikuandmeid ka kliendigruppidena, statistiliste analüüside teostamise ning aruandluse ja riskide juhtimise eesmärgil.
13.3. Fondivalitseja võib Fondi valitsemise raames Fondivalitsejale avaldatud Osakuomaniku isikuandmeid (sh elektroonilisi kontaktandmeid) kasutada Osakuomanikule Fondivalitseja ja

Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte toote või teenuse pakkumiseks ning reklaamimiseks. Osakuomanikul on igal ajal õigus keelduda reklaamist ja pakkumistest, sh on Osakuomanikul õigus loobuda reklaamist ja pakkumistest enne nende saamist, Fondivalitsejale vastavasisulise sooviavalduse esitamise teel.

13.4. Osakuomanik annab Osakute omandamiseks tehtava tahteavaldusega Fondivalitsejale nõusoleku edastada Osakuomaniku andmeid Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele isikutele ning muudele isikutele, kes on välja toodud Fondivalitseja veebilehel avalikustatud volitatud töötlejate nimekirjas, ning isikuandmete töötlemiseks vastavalt kliendiandmete töötlemise põhimõtetele Fondivalitseja konsolideerimisgrupis, mis on avalikustatud Fondivalitseja veebilehel ja asukohas.

14. Fondi likvideerimine

14.1. Fondi likvideerimine toimub investeerimisfondide seaduses sätestatud juhtudel ja korras.

14.2. Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja juhatus. Investeerimisfondide seaduses sätestatud juhtudel võib Depositoorium tegutseda likvideerijana.

14.3. Fondi likvideerimist tingivad asjaolud võivad olla näiteks turuolukorra muutusest tulenev investeerimiseesmärgi saavutamise võimatus, investorite huvipuudus, jne.

14.4. Fondi likvideerimiseks taotleb Fondivalitseja või Depositoorium Finantsinspektsioonilt sellekohase loa. Finantsinspektsioonilt Fondi likvideerimise loa saamise järel teatab Fondivalitseja Fondi likvideerimisest viivitamatult üleriigilise levikuga ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel, märkides teatises õigusaktides nõutavad andmed, sealhulgas tähtaja, mille jooksul Fondi võlausaldajad peavad esitama oma nõuded Fondi vastu.

14.5. Likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast alates peatatakse Fondi Osakute väljalaske ja tagasivõtmine.

14.6. Fondi likvideerimisel võõrandab Fondivalitseja niipea kui võimalik Fondi varad ja kooskõlas osakuomanike huvidega nõuab sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded. Likvideerimine tuleb lõpule viia 6 kuu jooksul arvates likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud tähtaega Fondivalitseja taotlusel pikendada, kuid pikendamise tulemusena ei või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud.

14.7. Fondi arvel kaetavad likvideerimiskulud ei või ületada 2% Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimisotsuse kinnitamise päeval. Kui tegelikud likvideerimiskulud ületavad nimetatud summat, võtab Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsev isik vastutuse summat ületavate kulude eest.

14.8. Fondivalitseja jaotab pärast likvideerimist järelejäänud varad osakuomanike vahel vastavalt osakuomaniku omanduses olevate Osakute arvule ja puhasväärtusele. Fondivalitseja avaldab varade jaotamist käsitleva teatise vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel.

15. Fondi tingimuste muutmine

15.1. Fondivalitseja juhatus võib võtta vastu otsuse Fondi tingimuste muutmiseks oma äranägemise järgi ning võib muuta sellega seotud olulisi tingimusi, nt Fondi investeerimispiiranguid või Fondiga seotud tasusid.

15.2. Pärast muudatuste registreerimist Finantsinspektsioonis avaldab Fondivalitseja Fondi tingimuste muutmist käsitleva teatise viivitamatult Fondivalitseja veebilehel, järgides investeerimisfondide seaduses sätestatud nõudeid. Fondi tingimuste muudatused jõustuvad 1 kuu möödumisel vastava teate avaldamisest, kui teates ei sätestata hilisemat kuupäeva.

15.3. Kui Fondi tingimustes muudetakse üksnes neid sätteid, mida Fondivalitseja on kohustatud muutma tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest, edastab Fondivalitseja muudetud Tingimused viivitamata Finantsinspektsioonile ning avaldab Fondi tingimuste muutmist käsitleva teate Fondivalitseja veebilehel. Vastavad muudatused jõustuvad teates toodud kuupäeval.