

Teade Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tingimuste ja prospekti muutmisest

20. mai 2020

Tuleva Fondid AS teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 18.05.2020 otsusega nr 4.1-1/69 kooskõlastati Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tingimuste muudatused.

Kokkuvõtte fondi tingimustes ja prospektis tehtud muudatustest:

Valitsus plaanib fondi osakuomanikke negatiivselt mõjutavat seadusemuudatust, mille kohaselt riik peatab pooleteiseks aastaks sissemaksed II samba fondidesse. Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi muudatuste-eelsetes tingimustes oli sätestatud, et Fond läheb uuele mudelportfellile, mis järgib 100% MSCI ACWI (EUR) indeksit, üle järk-järgult kolme aasta jooksul investeerides iga kuu laekuvat vaba raha uue portfelli järgi ning tehes kord aastas vajadusel rebalansseerimistehingu lähendamaks fondi tegelikku portfelli mudelportfellile. Seega normaalolukorras tagavad osakuomanike igakuised regulaarsed sissemaksed selle, et Fondi portfell läheneb uuele mudelportfellile järk-järguliselt. Kavandatav valitsuse otsus peatada pooleteiseks aastaks teise samba sissemaksed seaks selle järk-järgulise ülemineku ohtu ning selle säilitamiseks on mõistlik Fondivalitsejal teha rebalansseerimistehinguid vajadusel iga kuu.

Tehtud muudatusega soovib fondivalitseja fondi ostutehingute arvestamisel edaspidi võtta iga kuu (varasema kord aastas asemel) arvesse seda, et lähendada Fondi portfelli mudelportfelli jaotusele. Nii tagab Fondivalitseja paremini seda, et Fondi portfelli koostis ja seeläbi ka oodatav tootlus vastab pidevalt mudelportfellile ning tingimustes toodud võlakirjakomponendi järk-järgulise vähendamise kavale.

Kuivõrd tegemist ei ole investeerimispoliitika muutusega ning tehingukulud oluliselt ei suurene, siis oluline mõju fondile ja osakuomaniku huvidele puudub.

Lisaks ülal kirjeldatud muudatusele on tingimustes paaris kohas täpsustatud sõnastust, ka nende täpsustuste mõju on fondile ja osakuomaniku huvidele vähe oluline.

Tehtud muudatuste kohta täpsema info saamiseks palume tutvuda muudetud fondide tingimuste, prospekti ja põhiteabe dokumentidega ning fondide tingimuste ja prospekti muudatuste mõju analüüsiga:

- [Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi tingimused alates 01.09.2020](#)
- [Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi prospekt alates 01.09.2020](#)
- [Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi põhiteave alates 01.09.2020](#)
- [Fondi tingimuste muudatuste olulisuse hinnang](#)

Tingimuste ja prospekti muudatused jõustuvad 1. septembril 2020. a. Muudatused on fondivalitseja hinnangul vähe olulised. Selleks, et fondidest enne tingimuste ja prospekti jõustumist väljuda, peaks nõuetele vastav pensionifondi vahetamise- ja valiku avaldus olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 31. juulil 2020.