



## INVESTORI ÕIGUSTE KOKKUVÕTE

(mitte-ammendav ülevaade)

See dokument annab lühikese kokkuvõtte investori peamistest õigustest seoses Tuleva Fondid AS (edaspidi **Tuleva**) poolt hallatava avaliku investeerimisfondiga Tuleva Täiendava Kogumisfondi (edaspidi **Fond**) osakute omamisega.

Kokkuvõtte on koostatud muu hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1156 ning ei ole täielik loetelu kõikidest investori õigustest.

See dokument ei asenda Fondi prospekti, tingimusi ega põhiteabedokumenti. Juhul kui kokkuvõtte ja nimetatud dokumentide vahel esineb vastuolu, lähtutakse prospektist, tingimustest ja põhiteabedokumendist.

### 1. Õigus saada teavet Fondi ja investeringu kohta

Investori peamised teabeõigused hõlmavad muu hulgas:

- õigust tutvuda Fondi prospekti, tingimuste ja põhiteabedokumendiga enne investeerimisotsuse tegemist ning kogu fondiosakute omamise ajal;
- õigust saada regulaarselt teavet Fondi vara ja osaku puhasväärtuse (NAV) kohta vastavalt Fondi tingimustes, prospektis ja põhiteabes sätestatule;
- õigust tutvuda Fondi aastaaruande ja poolaastaaruandega;
- õigust saada muud teavet, mille avaldamist näevad ette kohalduvad õigusaktid või Fondi dokumendid.

Teabe kättesaadavuse viis on kirjeldatud Fondi prospektis ja põhiteabedokumendis.

### 2. Õigus fondiosakuid osta, võõrandada, pantida ja lunastada

Investoril on õigus:

- omandada fondiosakuid Fondi tingimustes ja prospektis sätestatud korras;
- võõrandada ja pantida fondiosakuid vastavalt Fondi tingimustes, prospektis ja seaduses sätestatule;
- lunastada fondiosakuid vastavalt Fondi tingimustes ja prospektis sätestatud tingimustele ning saada fondiosakute lunastamisel vastav rahaline väljamakse fondiosakute puhasväärtuse alusel.

Fondivalitseja võib prospektis sätestatud juhtudel ajutiselt piirata osakute emiteerimist või lunastamist, kui see on vajalik kõigi investorite huvide kaitseks. Sellisel juhul teavitatakse investoreid vastavalt õigusaktidele ja Fondi prospektile.

### 3. Tulu jaotamine

Fond on kasvufond ja tulu ei jaotata (dividende ei maksta). Kogu Fondi tulu reinvesteeritakse ja see kajastub fondiosaku väärtuse kasvus. Investor saab tulu realiseerida fondiosakute lunastamisel.

#### **4. Osalemis- ja hääleõigused**

Fondi osak ei anna investorile hääleõigust ning Fondil ei toimu osakuomanike üldkoosolekuid. Investori huvide kaitse on tagatud kohalduvate õigusaktide, Fondi tingimuste ja finantsjärelevalve kaudu.

#### **5. Õigus esitada kaebusi**

Investoril on õigus esitada Tulevale kaebus seoses Fondi valitsemise, osakute emiteerimise või lunastamise või teenuse osutamisega.

Kaebuste esitamise kord ja kontaktandmed on kirjeldatud Tuleva veebilehel. Lisaks on investoril õigus pöörduda Finantsinspeksiooni või muu pädeva vaidluste lahendamise organi poole.

#### **6. Õigus kollektiivsele õiguskaitsele**

Investoril võib olla õigus kasutada kollektiivse õiguskaitse mehhanisme (nt ühis- või esindushagi), mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest, sh tarbijate kollektiivse huvi kaitset reguleerivatest normidest.

Konkreetne mehhanism ja selle kasutamise tingimused sõltuvad sellest, millise riigi kohus või muu organ on pädev vaidlust lahendada.

#### **7. Õigus võrdsele ja ausale kohtlemisele**

Tuleva kohustub kohtlema investoreid ausalt ja professionaalselt ning tagama, et investoreid ei kohelda põhjendamatult ebavõrdselt.

#### **8. Õigus teabele kulude ja tasude kohta**

Investoril on õigus saada selget infot kõigi Fondi ja teenusega seotud tasude ja kulude kohta. Kulude liigid ja suurused on kajastatud Fondi prospektis ja põhiteabedokumendis.

#### **9. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine**

Tuleva poolt hallatava Fondi suhtes kohaldatakse eelkõige Eesti Vabariigi õigust. Fondi ja investori vahelised vaidlused lahendatakse Eesti kohtutes või muus pädevas organ, kui õigusaktid või lepingud ei näe ette teisiti.