

LHV Pensionifondi Roheline prospekti muudatuste mõju analüüs

Käesolev on Aktsiaseltsi LHV Varahaldus (edaspidi Fondivalitseja) valitsetava kohustusliku pensionifondi LHV Pensionifond Roheline (edaspidi Fond) prospekti muudatuste Fondi ja investorite mõistlikele huvidele avaldatava mõju analüüs.

Fondi prospektis on tehtud järgnev muudatus: kaotatud on välisvaluuta avatud netopositsiooni piirang, mis senini oli 50% Fondi vara väärtusest (prospekti punkt 6.3.9)

Muudatus on tehtud põhjusel, et Fondivalitseja ei soovi Fondi puhul välisvaluuta avatud netopositsiooni maksimummäära investeerimisfondide seaduses sätestatuga võrreldes Fondi prospektiga täiendavalt kitsendada – muul juhul võib Fondi puhul olla piiratud Ameerika Ühendriikide reguleeritud turgudel kaubeldavate investeerimisfondide aktsiate või osakute kasutamine Fondivalitseja poolt soovitud ulatuses.

Tegemist on ühe investeerimispiirangu muudatusega, mis eraldiseisvalt ei avalda Fondivalitseja hinnangul mõju Fondi investorite huvile Fondi investeerimise vastu. Punkti 6.3.9 sõnastuse muudatus ei muuda Fondi investeerimispiirkonda, lubatava vara loetelu, Fondi üldist investeerimispoliitikat ega peamisi investeerimiseesmärke.

Eelnevast tulenevalt hindab Fondivalitseja muudatuste võimalikku mõju Fondi investorite huvidele mitte oluliseks.

Käesolev analüüs on Fondivalitseja juhatuse poolt kinnitatud 14.05.2020.