

Rakendusakti kavand

Rahandusministri määrus „Pensionifondi põhiteabes esitatavate näitajate määramise täpsemad tingimused ja kord“

Määrus kehtestatakse IFS § 94 lõike 2 alusel

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse pensionifondi põhiteabes esitatavate näitajate määramise täpsemad tingimused ja kord.

Määrus hakkab reguleerima pensionifondi riskitaseme, jooksvate tasude ja Eesti investeeringute osakaalu arvutamist.

§ 2. Pensionifondi riskitaseme arvutamine

Sätetatakse pensionifondi riskitaseme määramise põhimõtted kolmeastmelisel skaalal - madal, keskmine ja kõrge riskitase. Samuti reguleeritakse riskitaseme hindamist uute fondide ja muutunud investeeringustrateegiaga fondide puhul.

§ 3. Pensionifondi jooksvate tasude arvutamine

Sätetatakse jooksvate tasude avaldamise põhimõtted ning nõuded nende ajakohasuse tagamiseks, sealhulgas juhtudel, kui kasutatakse hinnangulisi andmeid. Samuti reguleeritakse, kuidas tuleb jooksvate tasude arvestamisel käsitleda investeeringuid teistesse fondidesse ja uute pensionifondide tasude kajastamist.

§ 4. Pensionifondi Eesti investeeringute osakaalu arvutamine

Sätetatakse põhimõtted, mille alusel määratakse pensionifondi Eesti investeeringute osakaal, lähtudes investeeringute tegelikust majanduslikust seotusest Eestiga. Samuti reguleeritakse Eesti investeeringute osakaalu arvutamise ja avalikustamise ajakohastamise tingimused.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2028. aasta 1. jaanuaril.