

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Jõustumise kp:  
Avaldamismärge:

Rahandusminister  
määrus  
algtekst  
14.01.2008  
RTL 2008, 3, 33

## **Rahandusministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 4 “Nõuded Finantsinspeksioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord” muutmise**

Vastu võetud 31.12.2007 nr 65

Määrus kehtestatakse «Investeerimisfondide seaduse» § 238 lõigete 5 ja 11 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 4 «Nõuded Finantsinspeksioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord» (RTL 2005, 9, 80) tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 4 punkti 3 täiendatakse alapunktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

« 10) aruandeperioodil väljalastud osakute rahaline väärtus;  
11) aruandeperioodil tagasivõetud osakute rahaline väärtus.»;

2) lisa 4 punkti 4 alapunktis 3 asendatakse sõnad «sajandiku täpsusega» sõnadega «täpsusega neli kohta pärast koma»;

3) lisa 4 punkti 4 alapunktis 4 jäetakse välja sõnad «täisühikuteni ümardatuna»;

4) lisa 4 punkti 4 alapunktis 5 jäetakse välja sõnad «täisühikuteni ümardatuna»;

5) lisa 4 punkti 4 alapunktis 6 jäetakse välja sõnad «täisühikuteni ümardatuna»;

6) lisa 4 punkti 4 alapunkti 8 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui lepingulise fondi osakuomaniku liiki ei ole võimalik määrata, märgitakse osakuomaniku liigiks 11 ehk «Määramata.»;

7) lisa 4 punkti 4 alapunktis 9 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

8) lisa 4 punkti 4 täiendatakse alapunktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

**« 10) Aruandeperioodil väljalastud osakute rahaline väärtus**

Siin näidatakse aruandeperioodil väljalastud osakute väärtus kokku Eesti kroonides. Aruandeperioodil väljalastud osakute väärtus kokku on igapäevaselt väljalastud osakute arvu ja vastava osaku vähemalt nelja komakohalise täpsusega puhasväärtuste korrutiste summa. Korrutised summeeritakse eelnevalt ümardamata ning kokku summa ümardatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

**11) Aruandeperioodil tagasivõetud osakute rahaline väärtus**

Siin näidatakse aruandeperioodil tagasivõetud osakute väärtus kokku Eesti kroonides. Aruandeperioodil tagasivõetud osakute väärtus kokku on igapäevaselt tagasivõetud osakute arvu ja vastava osaku vähemalt nelja komakohalise täpsusega puhasväärtuste korrutiste summa. Korrutised summeeritakse eelnevalt ümardamata ning kokku summa ümardatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.».

§ 2. Käesolevat määrust kohaldatakse alates 2008. aasta 1. jaanuarist.

Minister Ivri PADAR

Kantsler Tea VARRAK