

PENSIONIKAITSE OSAFONDI KVARTALIOSAMAKSE ARUANNE

1. Aruande eesmärk

Aruande eesmärk on Tagatisfondi jaoks andmete kogumine Tagatisfondi seaduse §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamiseks. Ühtlasi on käesoleva aruandega kogutavad andmed aluseks pensionifondivalitseja regulaarselt iga kvartali teise kuu 15. päevaks Tagatisfondile tasutavatele kvartaliosamaksetele.

2. Aruande valdkond

Aruande valdkonda kuuluvad pensionifondide varade puhasväärtused aruandeperioodi lõpus.

3. Aruande struktuur

- 1) Investeerimisfondi kood
 - 2) Vara puhasväärtus
 - 3) Osamakse määr
 - 4) Kvartaliosamakse suurus
- 1) **Investeerimisfondi kood** Siin näidatakse Finantsinspektsiooni poolt pensionifondile eraldatud investeerimisfondi kood.
- 2) **Vara puhasväärtus** Siin näidatakse aruandereali esitatud pensionifondi vara puhasväärtuse suurus.
- 3) **Osamakse määr** Siin näidatakse Tagatisfondi nõukogu poolt aruandereali näidatud investeeringu mahule kehtestatud osamakse määr.
- 4) **Osamakse suurus** Siin näidatakse aruanderea andmete alusel arvutatud osamakse suurus. Osamakse suuruse arvutab pensionifondivalitseja.