

FONDI OSAKUTE VÕI AKTSIATE ARUANNE

1. Aruande valdkond

Aruande valdkonda kuuluvad mitteavaliku investeerimisfondi osakute ja mitteavaliku aktsiaseltsifondi aktsiate, sh eriliigiliste osakute ja aktsiate andmed.

2. Aruande struktuur

Aruande struktuur jaguneb üheteistkümneks alaliigiks:

- 1) osaku või aktsia nimetus;
- 2) osaku või aktsia ISIN-kood;
- 3) osaku või aktsia puhasväärtus;
- 4) väljastatud osakute või aktsiate arv;
- 5) tagasivõetud osakute või aktsiate arv;
- 6) väljastatud, kuid tagasivõtmata osakute või aktsiate arv;
- 7) osakuomanike või aktsionäride arv;
- 8) osakuomaniku või aktsionäri liik;
- 9) osakuomaniku või aktsionäri residentsus;
- 10) väljastatud osakute või aktsiate väärtus;
- 11) tagasivõetud osakute või aktsiate väärtus.

3. Aruande struktuuri seletus

1) Osaku või aktsia nimetus

Siin näidatakse fondi tingimustes nimetatud osaku või aktsia nimetus.

2) Osaku või aktsia ISIN-kood

Siin näidatakse osaku või aktsia ISIN-kood. Kui ISIN-koodi pole, märgitakse koodi kohale XX.

3) Osaku või aktsia puhasväärtus

Siin näidatakse fondi osaku või aktsia puhasväärtus. Osaku või aktsia puhasväärtus näidatakse eurodes nelja komakoha täpsusega.

4) Väljastatud osakute või aktsiate arv

Siin näidatakse aruandeperioodil väljastatud osakute või aktsiate arv.

5) Tagasivõetud osakute või aktsiate arv

Siin näidatakse aruandeperioodil tagasivõetud osakute või aktsiate arv.

6) Väljastatud, kuid tagasivõtmata osakute või aktsiate arv

Siin näidatakse väljastatud, kuid tagasivõtmata osakute või aktsiate arv aruandeperioodi lõpu seisuga.

7) Osakuomanike või aktsionäride arv

Siin näidatakse osakuomanike või aktsionäride arv aruandeperioodi lõpu seisuga.

8) Osakuomaniku või aktsionäri liik

Keskvalitsus	1
Kohalik omavalitsus	2
Riiklik sotsiaalkindlustusfond	13
Keskpank	12
Krediidiasutus	6
Muu hoiuseid kaasav ettevõte	15
Rahaturufond	16
Kindlustusandja	17
Pensionifond	18
Muu investeerimisfond	19
Muu finantseerimisasutus	20
Riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsettevõte	7
Muu mittefinantsettevõte	8
Kodumajapidamine	10
Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon	9
Määramata	11

Osakuomaniku või aktsionäri liik 11 „Määramata” märgitakse ainult siis, kui osakuomaniku või aktsionäri liiki ei ole võimalik määrata.

9) Osakuomaniku või aktsionäri residentsus

Siin näidatakse riigi kood osaku või aktsia omandanud isiku residentsuse järgi. Riigi kood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahtäheliste koodide tabeli alusel. Kui riiki, kus osakuomanik või aktsionär resideerub, pole võimalik määrata, siis märgitakse koodiks XX.

10) Väljastatud osakute või aktsiate väärtus

Siin näidatakse aruandeperioodil väljastatud osakute või aktsiate koguväärtus eurodes. Aruandeperioodil väljastatud osakute või aktsiate koguväärtus on iga päev väljastatud osakute või aktsiate arvu ja vastava osaku või aktsia vähemalt nelja komakoha täpsusega puhasväärtuse korrutise summa. Korrutised summeeritakse ilma ümardamiseta ning kogusumma ümardatakse täisühikuni.

11) Tagasivõetud osakute või aktsiate väärtus

Siin näidatakse aruandeperioodil tagasivõetud osakute või aktsiate koguväärtus eurodes. Aruandeperioodil tagasivõetud osakute või aktsiate koguväärtus on iga päev tagasivõetud osakute või aktsiate arvu ja vastava osaku või aktsia vähemalt nelja komakoha täpsusega puhasväärtuse korrutise summa. Korrutised summeeritakse ilma ümardamiseta ning kogusumma ümardatakse täisühikuni.