

## **Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt**

|  |   |
|--|---|
| 2 § Rahastoyhtiö ja sääntöjen soveltaminen .....                         | 2 |
| 3 § Asiamiehen käyttö.....   | 2 |
| 4 § Säilytysyhteisö .....  | 2 |
| 5 § Rahaston sijoitustoiminta.....                                       | 2 |
| 6 § Rahasto-osuusrekisteri, rahasto-osuudet ja osuustodistus .....       | 2 |
| 7 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto .....                 | 3 |
| 10 § Rahaston arvon laskeminen .....                                     | 5 |
| 11 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen.....                               | 5 |
| 12 § Rahaston tuotonjako.....  | 6 |
| 13 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi.....                            | 6 |
| 14 § Rahasto-osuudenomistajien kokous.....                               | 6 |
| 15 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen..... | 7 |
| 16 § Rahastojen edustajisto.....   | 7 |
| 17 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus .....          | 8 |
| 18 § Rahaston sääntöjen muuttaminen.....                                 | 8 |
| 19 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen.....                      | 8 |
| 20 § Tietojen luovuttaminen .....  | 8 |
| 21 § Sovellettava laki.....  | 9 |

# **Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt**

Aktia Rahastoyhtiön Oy:n hallitus on 26.10.2017 hyväksynyt yhteiset säännöt ja Finanssivalvonta on 28.9.2018 vahvistanut yhteiset säännöt sijoitusrahastojen osalta.

## **2 § Rahastoyhtiö ja sääntöjen soveltaminen**

Rahaston hallinnosta vastaa Aktia Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Nämä yhteiset säännöt koskevat kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoja ellei Rahaston rahastokohtaisissa säännöissä ole soveltuvuudesta erikseen mainintaa.

Rahastolla tarkoitetaan, näissä yhteisissä säännöissä, Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja ja erikoissijoitusrahastoja.

## **3 § Asiamiehen käyttö**

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteissä (rahasto-esitteessä) on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.

## **4 § Säilytysyhteisö**

Rahaston säilytysyhteisö on Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

## **5 § Rahaston sijoitustoiminta**

Rahaston sijoitustoiminta määritellään rahastokohtaisissa säännöissä.

Näillä yhteisillä säännöillä kumotaan Rahastokohtaisista säännöistä sijoitusrahastolain muutoksesta johtuen vaatimus hakea Finanssivalvonnan lupaa Rahaston luoton ottoon.

Näillä yhteisillä säännöillä kumotaan Rahastokohtaisista säännöistä sijoitusrahastolain muutoksesta johtuen vaatimus käytettyjen markkinapaikkojen listan saatavuudesta Rahastoyhtiöstä.

## **6 § Rahasto-osuusrekisteri, rahasto-osuudet ja osuustodistus**

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Jokainen osuus jaetaan kymmeneentuhanteen (10 000) yhtä suureen osaan. Rahastossa voi olla sekä tuotto-osuuksia että kasvu-osuuksia. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastoon voidaan tehdä merkintöjä vain joko tuotto-osuuksiin tai kasvuosuuksiin. Osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä tuotto- että kasvu-osuuksia. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan merkintäedellytyksenä olevat minimimerkintämäärät ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa.

Rahastoyhtiö antaa osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen, joka toimitetaan postitse. Osuustodistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia ja se voidaan antaa vain nimetyille osuusrekisteriin merkityille osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajalta kulloinkin voimassaolevissa rahastoesitteissä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.

## **7 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto**

Rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi ja lunastetaan Rahastoyhtiössä ja muissa Rahastoyhtiön hallituksen päättämässä merkintäpaikoissa pankkipäivinä. Tiedot merkintäpaikoista ovat yleisön saatavilla Rahastoyhtiöstä jokaisena pankkipäivänä klo 9-16 välisenä aikana ja Internetistä osoitteesta [www.aktia.fi](http://www.aktia.fi). Kuitenkin niinä pankkipäivinä, joina Rahastolle ei lasketa arvoa (tarkemmin 11§), ei myöskään rahasto-osuuksien merkintöjä ja lunastuksia toteuteta yllä mainitusta poiketen.

Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä rahasto-osuussarjan osuuksia merkitään sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia. Osuudenomistajaa sitova ilmoitus merkinnästä tapahtuu maksamalla merkintämaksu kyseisen Rahaston pankkitilille. Jos merkintäsumma on Rahaston pankkitilillä ennen klo 15.00, rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan samalle päivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Mikäli merkintäsumma on Rahaston pankkitilillä vasta klo 15.00 tai sen jälkeen, toteutetaan merkintä seuraavalle pankkipäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Merkinnän edellytyksenä on, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli riittäviä ja vaadittuja tietoja merkinnän suorittamiseksi ei ole toimitettu Rahastoyhtiölle tai mikäli asiakassuhteen arvioidaan heikentävän muiden rahasto-osuudenomistajien etua tai yhdenvertaisuutta. Kieltäytymisen perusteena voi olla myös rahastomerkintä, joka on Suomen tai jonkun muun maan lainsäädännön tai sen nojalla annettujen säännösten vastainen tai joka aiheuttaa Rahastolle tai Rahastoyhtiölle velvollisuuden rekisteröintiin tai muuhun toimenpiteeseen, johon Rahastolla ei muutoin ole velvollisuutta.

Rahasto-osuuden merkintä voidaan maksaa myös Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymällä apporttiomaisuudella (Apporttimerkintä). Rahastoyhtiön hallituksen hyväksyntää varten Rahastoyhtiö varaa mahdollisuuden tarkastaa ja arvioida apporttiomaisuuden teknisiä, taloudellisia ja juridisia ominaisuuksia tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla sen varmistamiseksi, että apporttiomaisuus voi soveltua Rahaston sijoituspolitiikkaan ja -tavoitteisiin. Apporttina luovutettava omaisuus arvostetaan

sääntöjen 10 §:ssä mainittuja Rahaston arvon laskemista koskevia periaatteita noudattaen. Apporttiomaisuudella suoritettu merkintä katsotaan maksetuksi, kun apporttiomaisuus on siirretty Rahaston omistukseen.

Edellä mainituista kellonajoista poiketaan jatkuvaan rahastosäästösopimukseen perustuvissa merkinnöissä, jotka muodostetaan asiakkaalta suoraveloituksen, maksupalvelun tai näitä vastaavan palvelun kautta veloitettavista maksueristä. Nämä merkinnät toteutetaan sen pankkipäivän arvoon, jolloin säästösumma on Rahaston pankkitilillä. Mikäli suorituksen viitenumero tai muu vastaava tunnistetieto puuttuu tai se on virheellinen, toteutetaan merkintä sen päivän arvoon, jona kyseinen tieto on saatu selvitettyä.

Merkittävien osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma merkintään oikeuttavalla osuuden arvolla. Maksetusta merkintätoimeksiannosta palautetaan tämän jälkeen mahdollisesti ylijäävä jakojäännös. Jakojäännös palautetaan merkintätoimeksiannossa ilmoitetulle tilille siten, että alle kahden (2) euron jakojäännöstä ei palauteta. Mahdollinen jakojäännös lisätään Rahaston pääomaan. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään ostettava tai myytävä.

Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan 6 §:ssä mainitun kymmenestuhannesosan (10 000) tarkkuudella. Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyhtiöltä rahasto-osuuden lunastamista ja Rahastoyhtiöllä on vastaavasti velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus. Mikäli rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on osuustodistus luovutettava lunastuspyynnön yhteydessä Rahastoyhtiölle.

Lunastushinta on toimeksiantopäivän osuuden lunastuskululla vähennetty arvo, jos lunastustoimeksianto on saapunut Rahastoyhtiöön ennen klo 15.00. Tämän jälkeen saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan vastaavasti seuraavan pankkipäivän osuuden lunastuskululla vähennetyllä arvolla.

Lunastamisen tulee tapahtua välittömästi Rahaston varoista. Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä arvopapereita Rahastosta, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivytyksiä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää arvopapereiden myymiselle asetetun määräajan.

Mikäli Rahastolla on käteisvaroja osaan lunastuksesta, voi Rahastoyhtiö jakaa lunastuksen osuuteen, joka toteutetaan rahaston sääntöjen mukaisesti välittömästi sekä osuuteen, joka toteutetaan arvopapereita myymällä.

Mikäli arvopapereita myydään lunastusta varten, kyseinen lunastus toteutetaan viimeistään sen päivän osuuden arvoon, jolloin arvopapereiden myynnit kirjataan Rahaston arvonlaskentaan.

Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoimien muiden samanaikaisesti merkittävässä olevien Rahastojen rahasto-osuuksiin katsotaan lunastus- ja merkintäpäiväksi se päivä, jona vaihtotoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeistään klo 15.00.

Rahastoyhtiö ja rahasto-osuudenomistaja voivat sopia, että rahasto-osuudet voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa antamalla rahasto-osuudenomistajalle lunastushintaa vastaava määrä Rahaston sijoitusinstrumentteja tai sijoitusinstrumentteja ja käteistä. Rahastoyhtiön on lunastusta tehdessään huolehdittava siitä, että toimenpide ei vaaranna muiden osuudenomistajien etua. (Apporttilunastus).

Edellä mainituista kellonajoista koskien niin merkintöjä, lunastuksia ja vaihtoja poiketaan lyhennettyinä pankkipäivinä (kiirastorstai ja uudenvuodenaatto) niin, että aikaraja on tällöin klo 12.00 (klo 15.00 sijaan).

Vahvistuksena toteutuneesta toimeksiannosta osuudenomistaja saa kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla laskelman. Toteutuneen toimeksiannon jälkeen osuudenomistajalle lähetettävä laskelma ja rahasto-omistukseen liittyvät muut mahdolliset tositteet voidaan ensisijaisesti toimittaa pankin tarjoaman sähköisen palvelun välityksellä.

## **10 § Rahaston arvon laskeminen**

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.

Rahastot arvostetaan julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä saataviin arvostuspäivän päätöskursseihin.

Rahastoon kuuluvat osakkeet, osakesidonnaiset instrumentit ja vakioidut johdannaissopimukset arvostetaan julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä saataviin arvostuspäivän päätöskursseihin. Jos kurssia ei ole, käytetään viimeisimmässä arvostuksessa käytettyä hintaa. Arvopapereiden lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan kohde-etuutena olevien arvopaperien markkina-arvoon.

Joukkovelkakirjalainat arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on julkisen hinnanseurantajärjestelmän ilmoittama relevanttien markkinaosapuolten viimeinen ostonoteeraus arvostusajankohtana. Mikäli joukkovelkakirjalainalle ei ole saatavissa ostonoteerausta, arvostetaan joukkovelkakirjalaina arvopaperin juoksuaikaa vastaavaan viitelainaan tai – korkoon, johon lisätään ulkopuolisen palvelutarjoajan vahvistama riskilisiä.

Rahamarkkinavälineet arvostetaan arvostuspäivänä noteerattuun rahamarkkinavälineen jäljellä olevaa juoksuaikaa lähinnä vastaavan ajanjakson euribor -korkoon, johon lisätään arvopaperikohtainen riskilisiä. Riskilisiä voi olla myös negatiivinen.

Korkoinstrumenttien markkina-arvoon lisätään niille kertynyt korko.

Sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyriyten osuudet arvostetaan arvostusajankohtana viimeiseen saatavilla olevaan kyseisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyriyksen osuuden arvoon.

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudet arvostetaan kyseisenä pankkipäivänä laskettavaan arvoon, jotka perustuvat päätöskursseihin, rahastosta riippuen aiemmin kohdassa 10§ esitetyllä tavalla.

Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi arvostusajankohtana julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä saataviin arvostuspäivän päätöskursseihin.

Jos sijoituskohteelle ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa tai kyse on jostain muusta kuin edellä mainitusta sijoituskohteesta, jolle ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, arvostetaan sellainen sijoituskohde Rahastoyhtiön hallituksen määrittämien objektiivisten periaatteiden mukaan

## **11 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen**

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi jättää Rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina Rahaston pääasiallinen kohdemarkkina on kiinni.

Tieto rahasto-osuuden arvosta (merkintä- ja lunastushinta) on saatavissa Rahastoyhtiöstä jokaisena pankkipäivänä klo 9-16 välisenä aikana ja Internetistä osoitteesta [www.aktia.fi](http://www.aktia.fi).

Rahasto-osuuden arvo on kyseiseen osuuslajiin kohdistuva osuus Rahaston kokonaisarvosta jaettuna liikkeessä olevien kyseisen osuuslajin rahasto-osuuksien ja niiden murto-osuuksien lukumäärällä. Eri osuuslajien osuus Rahaston kokonaisarvosta lasketaan käyttämällä suhdelukua, joka määräytyy kertomalla osuuksien lukumäärä edellisellä osuuden arvolla ja jakamalla tämä luku kaikkien rahasto-osuuslajien yhteenlasketulla arvolla. Tätä suhdelukua käytetään osuuslajiin kohdistuvan pääoman laskemiseen. Rahasto-osuuslajiin kohdistuvasta pääomasta vähennetään osuuslajiin kohdistuvat hallinnointipalkkiokulut, jotka voivat vaihdella osuussarjoittain. Eri rahasto-osuuksien arvot lasketaan tämän jälkeen jakamalla kyseiseen osuuslajiin kohdistuva Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien kyseisen osuuslajin rahasto-osuuksien ja niiden murto-osuuksien määrällä.

Tuotonjaon yhteydessä tuotto-osuuden arvoa laskettaessa rahasto-osuuslajiin kohdistuvasta pääomasta vähennetään hallinnointipalkkiokulujen lisäksi rahasto-osuuslajiin kohdistuvan tuotonmaksun kokonaismäärä. Ennen ensimmäistä tuotonmaksua saman hallinnointipalkkiosarjan tuotto- ja kasvuosuudet ovat samanarvoiset. Tuoton jakaminen ei vaikuta kasvu-osuuden arvoon.

Rahastoyhtiö noudattaa Finanssivalvonnan rahasto-osuuden arvon laskennasta kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

## **12 § Rahaston tuotonjako**

Tuotto-osuuksien omistajille maksetaan Rahaston varoista tuottona se määrä, jonka Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous vuosittain päättää Rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Tuotto maksetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille tuotto-osuuden omistajille varsinaisen yhtiökokouspäivän rekisteritietojen mukaisesti, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty. Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajan ilmoittamalle pankkitilille, ellei muuta sovita. Mikäli tuotto-osuuden omistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto-osuus voidaan maksaa, siirretään tuotto-osuus, jota ei ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen ensimmäisestä mahdollisesta nostopäivästä lukien, takaisin Rahaston omistukseen.

## **13 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi**

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi, ellei Rahaston rahastokohtaisten sääntöjen 13 §:ssä toisin mainita.

## **14 § Rahasto-osuudenomistajien kokous**

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai rahasto-osuuden omistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

1. valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän;

2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo;
3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa;
4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset;
6. valittava rahasto-osuudenomistajien edustaja Rahastoyhtiön hallitsemien Rahastojen edustajistoon;
7. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, on osuudenomistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Vaaleissa tulee valituiksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

Rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään kaikkien Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osalta yhtenä kokouksena. Mikäli rahasto-osuudenomistajien kokous (varsinainen ja ylimääräinen) pidetään useammalle Rahastolle samanaikaisesti, kokouksesta voidaan laatia yhteinen pöytäkirja kaikille Rahastoille.

## **15 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen**

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä Rahastoyhtiön hallituksen määräämässä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen määräytyy seitsemän (7) päivää ennen kokousta osuusrekisteriin merkityn tilanteen perusteella. Osuudenomistaja edustaa osuudenomistajien kokouksessa sitä äänimäärää, joka kokouspäivänä on merkitty rahasto-osuusrekisteriin.

Muut ilmoitukset toimitetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille rahasto-osuudenomistajille kirjallisesti, muulla pysyvällä tavalla tai ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

## **16 § Rahastojen edustajisto**

Rahastoyhtiön hallinnoimilla rahastoilla on yhteinen edustajisto, johon kunkin Rahaston rahasto-osuuden omistajat valitsevat vuosittain rahasto-osuuksien omistajien varsinaisessa kokouksessa yhden jäsenen. Jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen rahasto-osuudenomistajien kokouksen päättyessä. Edustajisto valitsee Rahastoyhtiön hallitukseen niin monta jäsentä ja yhtiölle niin monta tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa kuin Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt. Valinnasta on ilmoitettava Rahastoyhtiölle yhden kuukauden kuluessa Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta.

## **17 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus**

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina ja ne toimitetaan maksutta asiakkaalle tämän pyynnöstä.

## **18 § Rahaston sääntöjen muuttaminen**

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sijoitusrahaston sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta tai Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu osuuden-omistajien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Muutosten katsotaan tulevan osuuden-omistajien tietoon viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa tai lähetetty osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse, verkkopankkiin tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia.

Muut kuin edellä mainitut ilmoitukset ja tiedonannot rahasto-osuudenomistajille saatetaan heidän tietoonsa edellä sääntömuutostiedottamisesta esitetyin tavoin.

## **19 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen**

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät, jos

- a) markkinapaikka, jota voidaan pitää päämarkkinapaikkana, on suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaaliin tiedonvälitykseen kyseisen markkinan toiminnasta tai sijoituskohteiden hinnoittelusta liittyy vakavia häiriöitä;
- b) osuudenomistajien etu tai tasapuolisen kohtelun varmistaminen sitä vaatii;
- c) on olemassa jokin muu erityisen painava syy.

## **20 § Tietojen luovuttaminen**

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Luottolaitoslain mukaan luottolaitoksella ja luottolaitoksen konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on oikeus antaa asiakastietoja samaan konserniin, konsolidointiryhmään tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvalla yhteisölle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä konsernin, konsolidointiryhmän tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymän riskienhallintaa varten, jos tietojen vastaanottajaa koskee luottolaitoslaissa säädetty tai vastaava salassapitovelvollisuus.



## **21 § Sovellettava laki**

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.