

Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen.

1 § Sijoitusrahasto

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko, ruotsiksi Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta, ja englanniksi Nordea Swedish Institutional Short Duration Bond Fund (jäljempänä Rahasto).

2 § Rahaston varojen sijoittaminen

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on varojen arvon säilyminen ja rahastoon sijoitettujen varojen arvonnousu.

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa kruunu- tai euromääräisiin korkoa tuottaviin arvopapereihin ja muihin korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaaamiin, sekä kuntien, julkisyhteisöjen ja luottokelpoisuudeltaan hyvien luottolaitosten ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin. Liikkeeseenlaskijoiden kotipaikka on Ruotsissa tai muussa Euroopan valtiossa.

Rahaston sijoitustoiminnassa sovelletaan kansainvälisiä, ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja omistajaohjausta koskevia, vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sijoituksissa vältetään yhtiöitä, joiden toimiala liittyy ase-, alkoholi-, tupakka- tai hiilikaivosteollisuuteen taikka fossiilisiin polttoaineisiin sekä yhtiöitä, joiden toimiala liittyy uhkapelitoimintaan tai aikuisviitteeseen.

Lisätietoja sijoituskohteiden eettisestä seulonnnasta on saatavilla rahastoesityksessä.

Rahaston korkoriski modifioidulla duraatiolla mitattuna on enintään yksi. Sijoitusten juoksu-aika voi kuitenkin olla yli yksi vuosi, ja siten myös niihin liittyvä luottoriski voi olla yli vuoden.

Muun kuin valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön liikkeeseen laskeman tai takaaman korkoinstrumentin liikkeeseenlaskijalla tulee olla sijoitushetkellä vähintään pitkän aikavälin luokitus BBB-, Baa3 tai vastaava hyväksytyllä luottoluokituslaitokselta. Vakuudellisissa joukkolainoissa tarkastellaan liikkeeseenlaskijan sijaan instrumentin luottoluokitusta: instrumentilla on oltava sijoitushetkellä vähintään pitkän aikavälin luokitus BBB-, Baa3 tai vastaava.

Rahastoyhtiö ei kuitenkaan käytä ulkoisia luottoluokituksia yksinomaisten perusteena Rahaston sijoituksia tehtäessä. Rahaston varoja voidaan siis myös sijoittaa rahoitusvälineisiin, joilla ei ole yllä mainittua kansainvälisesti hyväksyttyä luottoluokitusta perustuen Rahastoyhtiön sisäiseen arviointiin. Rahastoyhtiö seuraa ja mittaa säännöllisesti yksittäisen sijoituksen riskiä ja sen vaikutusta Rahaston kokonaisriskiin.

Korkoinstrumentit, arvopaperit ja johdannaiset, joihin Rahaston varoja voidaan sijoittaa:

- 1) Rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat arvopaperit, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.
- 2) Vakioidut ja vakioimattomat korko- ja valuuttajohdannaissopimukset.

Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen tehokasta sal-
kunhoitoa, korvatakseen kohde-etuutta tilanteessa, jossa se katsotaan kustannuksiltaan tehokkaammaksi kuin alla olevan kohde-etuuden ostaminen ja/tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotuisilta muutoksilta. Johdannaisten käytöllä pyritään turvaamaan rahasto-osuuden arvon vakaa kehitys. Valuuttajohdannaisiin sijoitetaan ainoastaan suojaustarkoituksessa ja vain niissä valuutoissa, joissa Rahastolla on sijoituksia. Johdannaisia voidaan sekä myydä (asettaa) että ostaa.

Vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolena voi olla luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan Talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai yhteisö, jonka kotipaikka on jossakin muussa OECD-valtiossa (Australia, Chile, Israel, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Meksiko, Uusi Seelanti, Sveitsi, Turkki, Yhdysvallat) ja johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

Rahasto tarkastelee rahamarkkina-, arvopaperi- ja johdannaissijoitusten riskiä kokonaisuutena seuraamalla johdannaissopimusten riskiasemaa päivittäin vakuusvaateen ja kokonaisposition modifioidun duraation avulla. Ost- ja myyntipreemiot voivat kulloinkin olla enintään 10 % Rahaston arvosta. Asetetut vakuudet voivat olla enintään 25 % Rahaston arvosta.

Kohdissa 1-2 tarkoitetut rahamarkkinavälineet, arvopaperit ja vakioidut johdannaissopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörs-
sin pörssilistalla tai niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Ruot-
sissa tai muussa EU-maassa. Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa Rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on yleisön saatavilla Rahastoyhti-
östä.

3) Muut kuin kohdassa 1 tarkoitetut arvopaperit ja rahamarkkinavälineet edellyttävät, että niiden liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, ja edellyttävät, että niiden:

- a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Ruotsin tai muu eurooppalainen valtio tai Ruotsin tai muun eurooppalaisen valtion keskus-, alue- tai paikallisviranomainen tai keskuspankki tai
- b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa d-kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, tai
- c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö jonka kotipaikka on Ruotsissa tai muussa EU-maassa tai
- d) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin sovelletaan edellä mainittua sijoittajansuojaa, ja liikkeeseenlaskijan oma pääoma on vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka laatii ja julkaisee tilinpäätöksensä neuvoston direktiivin 78/660/ETY mukaisesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen laskema arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörsin pörssilistalla tai sillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkina-paikalla, ja joka on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, joka on erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden rahoitukseen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmiusläämittä.

4) Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen rahasto-osuudet tai yhteissijoitusyritysten osuudet.

5) Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit julkisen kaupankäynnin kohteeksi edellä mainituilla markkinapaikoilla yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluessa umpeen.

6) Muihin kuin edellä kohdissa 1, 3 ja 5 tarkoitettuihin arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin ja johdannaissopimuksiin enintään 10 % Rahaston varoista.

7) Talletuksiin luottolaitoksessa, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa.

Sijoitusrajoitukset:

A) Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin.

B) Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % Rahaston varoista, jos vastapuoli on sääntöjen 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu luottolaitos. Mikäli vastapuolena on muu kuin luottolaitos, vastapuoliriski ei saa ylittää 5 % Rahaston varoista.

C) Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista saa olla enintään 40 % Rahaston varoista. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamiseen, joissa vastapuolena on sääntöjen 2 §:n kohdassa 2 tarkoitettu luottolaitos. Rajoitus ei myöskään koske sijoituksia edellä kohdassa 4 tarkoitettujen sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

D) Rahaston varoista yhteensä enintään 20 % voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin tai sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joista Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski.

E) Kohtien A-D sijoitusrajoituksia laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä kirjanpitolain 1 luvun 6 §:n mukaan samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä. Tämän estämättä samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20 % Rahaston varoista.

F) Edellä mainittujen rajoitusten estämättä, Rahastoyhtiö saa sijoittaa enintään 25 % Rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jos

Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen.

- 1) liikkeeseenlaskija on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suojaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja
- 2) niiden liikkeeseenlaskusta saadut varat on lain mukaan sijoitettava pääoman sekä korkojen suorittamisen turvaavalla tavalla edellyttäen, että sanotut varat voidaan etuoikeudella käyttää tähän tarkoitukseen, jos liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteestaan.

Sellaisia sijoituksia tämän F-kohtan 1- tai 2-kohtassa mainitun saman liikkeeseenlaskijan joukko-velkakirjoihin, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 80 % Rahaston varoista.

G) Rahastoyhtiö saa hankkia Rahaston omistukseen enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan:

- 1) joukkovelkakirjoista; ja
- 2) rahamarkkinavälineistä.

Rahastoyhtiö saa hankkia Rahaston omistukseen enintään 25 % saman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksista.

H) Yllä mainittujen sijoitusrajoitusten estämättä, Rahastoyhtiö saa sijoittaa enintään 35 % Rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, kun liikkeeseenlaskija tai takaa-ja on Ruotsin valtio tai muu Euroopan valtio, ruotsalainen tai muu eurooppalainen kunta tai kuntayhtymä tai muu paikallinen julkisyhteisö.

Sen estämättä, mitä edellä tässä kohdassa H sanotaan, Rahastoyhtiö saa riskinhajauttamisen periaatetta soveltaen sijoittaa enintään 100 % Rahaston varoista edellä tässä kohdassa H tarkoitettuihin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. Edellytyksenä on, arvopaperit tai rahamarkkinavälineet ovat peräisin vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta, eikä samaan liikkeeseenlaskuun ole tarkoitettu sijoittaa määrää, joka ylittää 30 % Rahaston varoista ja jos rahasto-osuudenomistajille voidaan taata vastaava suoja kuin sellaisessa sijoitusrahastossa, joka noudattaa näiden sääntöjen 2 §:n kohdissa A, C, D ja M sekä kohdan G 1- ja 2-alakohdissa mainittuja rajoituksia.

I) Edellä kohdissa A-D ja F sekä H-kohtan ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettut sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin tai sen vastaanottamiin talletuksiin tai vakioimattomiin johdannaisopimuksiin, joissa kyseinen yhteisö on vastapuolena, eivät yhteenlaskettuna saa ylittää määrää, joka vastaa 35 % Rahaston varoista. Edellä kohdassa F ja kohdan H ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettuja arvopapereita ja rahamarkkinavälineitä ei tarvitse ottaa huomioon sovellettaessa kohdassa C säädettyä 40 % rajoitusta.

J) Kohdassa F sekä kohtien H ja I ensimmäisissä kappaleissa mainittuja rajoituksia laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä kirjanpitolain 1 luvun 6 §:n mukaan samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä.

K) Sijoitettaessa Rahaston varoja johdannaisopimuksiin ei saada ylittää edellä tässä 2 §:ssä mainittuja sijoitusrajoituksia.

L) Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa edellä kohdassa 4 mainituissa sijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston sijoittaessa kohdassa 4 tarkoitettuihin rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, Rahastolta voidaan näiden sijoituskohteiden osalta periä vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio, joka on enintään 3 % osuuk- sien arvosta. Lisäksi Rahaston sijoituskohteena olevista sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksista voidaan periä Rahastolta hallinnointipalkkion tuottoisidonnaista osaa ja kaupankäyntipalkkioita, jotka sijoituskohteena oleva sijoitusrahasto tai yhteissijoitusyritys perii kattamaan sijoitusten ostoista ja myynneistä aiheutuvia kaupankäyntikulua. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osuuksiin, mutta Rahastolta ei periä näiden osalta merkintä- eikä lunastuspalkkiota.

M) Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20 % saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin.

N) Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia edellyttäen, että ne selvitetään laissa tarkoitettussa selvitysyhteisössä tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Jos selvitys tapahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla laissa tarkoitettu ar-

vopaperinvälittäjä ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut.

Lainaksi annettujen arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden markkina-arvo ei saa ylittää 25 % Rahaston arvopapereiden arvosta. Rajoitus ei koske lainaus- sopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit ja rahamarkkinavälineet voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin. Rahaston varoista voi samanaikaisesti olla lainaus- ja takaisinostosopimusten kohteena enintään 35 %.

Sijoitusrahastotoimintaa varten otetun luoton ja takaisinostosopimusten yhteismäärä ei saa ylittää 10 % Rahaston varojen arvosta.

3 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Merkintä- ja lunastustoimeksiannot

Rahasto-osuudet voidaan maksaa Ruotsissa kruunuissa. Muissa maissa, joissa Rahastoa markkinoidaan, rahasto-osuudet voidaan maksaa kulloinkin voimassa olevassa virallisessa rahastoesitteessä mainituissa valuutoissa.

Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksianto otetaan Ruotsissa vastaan jokaisena pankkipäivänä kaikissa sijoituspalveluja tarjoavissa Nordean konttoreissa niiden aukioloaikoina. Toimeksianto toteutetaan sellaisena pankkipäivänä, jolloin rahaston ja rahasto-osuuden arvo lasketaan. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamisesta myös muissa kuin edellä mainituissa merkintäpaikoissa. Tällaiset merkintäpaikat ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta virallisesta rahastoesitteestä. Rahasto-osuuksien lunastuksia voidaan tehdä vain sen jälleenmyyjän luona, jonka maan valuutassa osuudet on rekisteröity.

Merkintä

Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä rahasto-osuussarjan osuuksia merkitään sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia. Merkintäsumman pitää olla Rahastoyhtiön käytettävissä markkinoilla normaalisti noudatettavassa määräajassa toimeksiannon antamisesta. Merkinnän edellytyksenä on myös, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä.

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto taikka siirtää sen toteuttamisajankohtaa, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole annettu riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi. Rahastoyhtiöllä on muutoinkin oikeus siirtää rahastomerkin- nän toteuttamisajankohtaa asiakkaan suostumuksella. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää millä summalla osuuksia kerralla on vähintään merkittävä.

Jos merkintätoimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä toimeksiantopäivänä ennen kello kuuttatoista kolmeakymmentä (16.30) Suomen aikaa, rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan samana päivänä myöhemmin laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Mikäli merkintätoimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä toimeksiantopäivänä kello kuusitoista kolmekymmentä (16.30) Suomen aikaa tai sen jälkeen, tai jos toimeksiantopäivä ei ole pankkipäivä, toteutetaan merkintä seuraavana pankkipäivänä laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan Rahastoyhtiössä jakamalla merkintähinta, josta on vähennetty merkintäpalkkio, osuuden arvolla kyseisen merkinnän toteuttamispäivänä. Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan osuuden 10 000-osan tarkkuudella ja neljä desimaalia ylittävältä osalta jakojäännös lisätään rahastopääomaan.

Lunastus

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 lunastustoimeksiantoa jätettäessä.

Mikäli Rahastoyhtiön ei lunastusta varten tarvitse myydä Rahastosta arvopapereita, lunastushinta on osuuden toimeksiantopäivän arvo vähennettynä lunastuspalkkiolla, jos lunastustoimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä ennen kello kuuttatoista kolmeakymmentä (16.30) Suomen aikaa. Kello kuusitoista kolmekymmentä (16.30) Suomen aikaa tai sen jälkeen taikka muuna kuin pankkipäivänä rekisteröity lunastustoimeksiannot toteutetaan vastaavasti seuraavan pankkipäivän osuuden lunastuspalkkiolla vähennettynä arvolla. Lunastamisen tulee tapahtua välittömästi Rahaston varoista.

Lunastuksesta saatavat varat vähennettynä lunastuspalkkiolla maksetaan kaksi (2) pankkipäivää lunastustoimeksiannon rekisteröimisen jälkeen (T+2) asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille, ellei muuta sovita.

Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä arvopapereita Rahastosta, tulee myynnin tapahtua ilman aiheutonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Lunastaminen tu-

Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen.

lee tällöin toteuttaa heti, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy lunastuksen toteuttamispäivän arvon mukaan.

Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu määräaika arvopapereiden myymiselle.

Rahasto-osuuksien vaihtoa Rahastosta toiseen saman Rahastoyhtiön hallinnoimaan sijoitusrahastoon käsitellään kuten omistettavan Rahaston osuuksien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuksien merkintää.

Rahastoyhtiö ja rahasto-osuudenomistaja voivat erityistapauksissa sopia, että rahasto-osuudet voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa antamalla rahasto-osuudenomistajalle lunastushintaa vastaava määrä Rahaston arvopapereita ja/tai rahamarkkinavälineitä taikka arvopapereita ja/tai rahamarkkinavälineitä ja käteistä. Rahastoyhtiön on lunastussopimusta tehdessään huolehdittava siitä, että toimenpide ei vaaranna Rahaston muiden osuudenomistajien etua.

4 § Rahaston tuotonjako

Rahaston varoista tuotto-osuuksien omistajille maksettavan tuoton määrästä ja sen jakamisesta päättää Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous vuosittain Rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Yhtiökokouksen määräämänä päivänä osuudenomistajarekisteriin merkitty tuotto-osuuden omistaja on oikeutettu tuottoon. Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajalle Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä maksupäivänä, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta.

Tuotto-osuuksille jaettavaa tuottoa vastaava pääomitus kasvuosuuksille tapahtuu osuussarjoittain ja siten, että kasvuosuuksien suhteellinen osuus rahaston koko pääomasta kasvaa eikä kasvuosuuksien arvo muutu tuotto-osuuksille tulevan tuotonjaon seurauksena.

Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomistajien saatavilla Internetissä www.nordea.fi/rahasto sekä Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty.

Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajan ilmoittamalle pankkitilille. Jos tuotto-osuuden omistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto-osuus voidaan maksaa, siirretään tuotto-osuus, jota ei ole nostettu viiden vuoden kuluessa sen ensimmäisestä nostopäivästä lukien, takaisin Rahaston omaisuuteen.

5 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enintään yksi (1) prosenttia vuodessa laskettuna osuussarjan arvosta. Palkkion määrä lasketaan rahasto-osuussarjakohtaisesti päivittäin (palkkioprosentti vuodessa/365) laskentapäivän mukaisesta kunkin rahasto-osuussarjan arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän.

Hallinnointipalkkio sisältää korvaukset 7 §:n mukaisesta asiamiehen käytöstä sekä säilytyspalkkion, jonka Rahastoyhtiö maksaa Säilytisyhteisölle kuukausittain Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytisyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä.

Tarkemmat tiedot edellä tarkoitetuista palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevassa avaintietoesitteessä.

Rahaston voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 26.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 4.4.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat muita Nordea Funds Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja paitsi syöttörahastoja sekä listattuja UCITS ETF -rahastoja, joille vahvistetaan omat säännöt.

6 § Rahastoyhtiö

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

7 § Asiamiehen käyttö

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Virallisessa rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.

8 § Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisö on J.P. Morgan Europe Limited, Helsingin sivuliike (jäljempänä Säilytysyhteisö).

9 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä Rahaston kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus muodostuu kymmenestä tuhannesta (10 000) yhtä suuresta murto-osasta. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahaston eri osuussarjojen merkintäedellytykset voivat erota toisistaan merkintäsumman, markkina-alueen (valtio) taikka Nordea-konserniin liittyvän kokonaisasiakkuuden ja työsuhteen perusteella. Näiden lisäksi, mikäli rahasto-osuudenomistaja on tehnyt sopimuksen sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja varat sijoitetaan sen nojalla rahasto-osuuksiin, voidaan käyttää erityistä PS-osuussarjaa.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa voi olla myös osuussarjoja, joiden korko- ja/tai valuuttariski on rajattu. Tällaisia osuussarjoja voidaan avata Rahastoon markkinatilanteen tai kysynnän mukaan.

Mikäli markkinatilanne muuttuu siten, ettei korko- ja/tai valuuttariskisuojaus ole Rahastoyhtiön näkemyksen mukaan enää tarvetta tai korko- ja/tai valuuttariskisuojaajalle osuussarjalle ei ole enää kysyntää tai korko- ja/tai valuuttariskisuojaajassa osuussarjassa oleva pääoma laskee kustannuksiin lähden liian alhaiseksi, voidaan korko- ja/tai valuuttariskisuojaattu osuussarja Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä muuntaa Rahaston toiseksi, korko- ja/tai valuuttariskisuojaamattomaksi osuussarjaksi. Tällaisesta osuussarjamuunnosta ilmoitetaan osuudenomistajille etukäteen.

Rahastoyhtiön hallitus niin ikään päättää liikkeeseen laskettavien korko- ja/tai valuuttariskiltään poikkeavien osuussarjojen osuuksien tarkemmista merkintäedellytyksistä. Nämä merkintäedellytykset määritellään kulloinkin voimassa olevassa virallisessa rahastoesitteessä. Esitteessä on myös luettelo rahastoista, joissa on korko- tai valuuttariskiltään poikkeavia osuussarjoja.

Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia (osuuslajit). Merkittävässä osuussarjassa olevat osuuslajit/sarjat on mainittu kulloinkin voimassa olevassa virallisessa rahastoesitteessä. Rahasto-osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin.

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

Jos rahasto-osuudenomistaja on merkinnyt tietyllä markkina-alueella suunnattua osuussarjaa, rahasto-osuudenomistajan omistus voidaan muuntaa koskemaan vain toista samalle markkina-alueelle suunnattua osuussarjaa yllä mainituin edellytyksin. Rahasto-osuudenomistajan asuinpaikan muutos ei oikeuta osuussarjan vaihtamiseen.

Jos rahasto-osuudenomistajan Nordea-konserniin liittyvä kokonaisasiakkuus kasvaa omistusaikana, Rahastoyhtiö voi muuntaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, johon asiakkaan kokonaisasiakkuus muuntohetkellä oikeuttaa. Muunto-oikeutta osuussarjasta toiseen ei ole sijoitettaessa PS-osuussarjaan. Jos rahasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus pienenee omistusaikana, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jota rahasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus muuntohetkellä vastaa.

Rahastoyhtiö antaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. PS-osuussarjasta osuudenomistajalla ei ole mahdollisuutta saada osuustodistusta hallintaansa. Osuustodistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia ja voidaan antaa vain nimetylle rahasto-osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa rahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevassa virallisessa rahastoesitteessä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.

10 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot

Rahasto-osuuden merkintähintaa määritettäessä Rahastoyhtiö lisää rahasto-osuuden päivän arvoon enintään yhden (1) prosentin rahasto-osuuden arvosta korvauksena Rahastoyhtiön kuluista (merkintäpalkkiot)

Rahasto-osuuden lunastushintaa määritettäessä Rahastoyhtiö vähentää rahasto-osuuden päivän arvosta enintään yhden (1) prosentin korvauksena Rahastoyhtiön kuluista (lunastuspalkkiot).

Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkion määristä sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevassa virallisessa rahastoesitteessä.

11 § Rahaston sijoitusten arvostaminen

Rahastoyhtiö laskee rahaston sijoitusten arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoimina.

Rahastoyhtiö ei kuitenkaan laske rahaston sijoituksille arvoa sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin yli 50 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Lisätietoja ulkomaisista pankkipäivistä on saatavilla Internetissä osoitteessa www.nordea.fi/rahasto.

Edellä olevasta pääsäännöstä poiketen Rahastoyhtiö laskee Takuuturvarahastoille arvon vain kunakin sellaisena päivänä, jolloin pankit ovat Suomessa ja Option vastapuolen ja suojausinstrumentin vastaanottajan, liikkeeseenlaskijan tai hallinnoivan yhtiön kotimaassa yleisesti avoimina. Muille pääomasuojaajille rahastoille Rahastoyhtiö laskee arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin pankit ovat yleisesti avoimina Suomessa ja Option vastapuolen kotimaassa.

Rahaston sijoitusten arvo ja rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan Suomessa euroina. Muissa maissa, joissa Rahastoa markkinoidaan, ilmoitetaan rahasto-osuuden vasta-arvo niissä valuutoissa, joita kulloinkin voimassa olevan virallisen rahastoesitteen mukaan käytetään kyseisissä maissa tehdyissä merkinnöissä ja lunastuksissa. Vasta-arvo lasketaan saman valuuttakurssin mukaan kuin Rahaston omaisuuden arvo. Rahaston valuuttamääraisten omistusten arvo muutetaan euroiksi kansainvälisten valuuttapankkien viimeisten valuuttanoteerausten keskihintoihin.

Rahaston varat arvostetaan niiden markkina-arvoon.

Rahaston sijoitusten arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat.

Arvostusajankohta

Arvostusajankohta on kello 17.00 Suomen aikaa.

Niin sanotun viivästetyn Takuuturva-rahaston sekä niin sanotun viivästetyn pääomasuojatun rahaston arvostusajankohta on kello 10.00 Suomen aikaa edellisen kaupankäyntipäivän kello 17.00 saatavilla oleviin arvoihin.

Arvo lasketaan arvostusajankohdan jälkeen.

Talletukset

Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko.

Rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat arvopaperit

Rahamarkkinavälineet arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvostusperiaatteiden mukaan markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteerausten mukaan tai ellei rahamarkkinavälineelle saada markkinainformaatiojärjestelmien välityksellä luotettavaa arvoa, arvostetaan se jäljellä olevaa juoksu-aikaa lähinnä vastaavan ajanjakson euribor tai sitä vastaavaan -korkoon, johon lisätään arvopaperikohtainen riskilisa.

Joukkolainat arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvostusperiaatteiden mukaan markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteerausten mukaan tai ellei joukkolainalle saada markkinainformaatiojärjestelmien välityksellä luotettavaa arvoa, arvostetaan se jäljellä olevaa juoksu-aikaa lähinnä vastaavan ajanjakson korkoon, johon lisätään arvopaperikohtainen riskilisa.

Riskilisa voi olla positiivinen tai negatiivinen. Riskilisa määritellään arvopaperikohtaisesti ja sen laskemisessa käytetään Nordea konsernin ulkopuolisia tietolähteitä.

Rahaston voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 26.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 4.4.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat muita Nordea Funds Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja paitsi syöttörahastoja sekä listattuja UCITS ETF -rahastoja, joille vahvistetaan omat säännöt.

Osakkeet sekä osakesidonnaiset arvopaperit

Osakkeet sekä osakesidonnaiset arvopaperit arvostetaan viimeisimpään arvostusajankohtaa edeltävään kaupankäyntikurssiin.

Päivän kaupankäyntikurssin puuttuessa arvostus suoritetaan viimeisimpään osotarjouskurssiin. Ellei osakkeelle tai osakesidonnaiselle arvopaperille ole saatavilla markkina-arvoa, arvostetaan se Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvostusperiaatteiden mukaan.

Sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet

Rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien markkina-arvona käytetään niiden julkaistuja arvoja. Mikäli osuuden arvoa ei ole saatu, käytetään kyseisen osuuden viimeistä saatavalla olevaa arvoa.

Strukturoidut rahoitusinstrumentit

Strukturoidut rahoitusinstrumentit arvostetaan ensisijaisesti lainan järjestäjän antaman hinnan mukaisesti. Toissijaisesti käytetään analyttisiä malleja hinnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai muodostamiseksi.

Johdannaisinstrumentit

Vakioidut johdannaiset arvostetaan vakioitujen johdannaisten markkinoilla toteutuneeseen viimeisimpään kaupankäyntikurssiin. Ellei viimeisintä kaupankäyntikurssia ole, vakioidut johdannaiset arvostetaan perustuen parhaaseen markkinoilta saatavaan informaatioon Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvostusperiaatteiden mukaan.

Vakioimattomat johdannaiset arvostetaan arvoon, joka saadaan Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymiltä tahoilta.

Ellei johdannaisinstrumenteille ole saatavilla markkina-arvoa, arvostetaan ne Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvostusperiaatteiden mukaan.

Lainaus- ja takaisinostosopimukset

Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan pääsääntöisesti niiden kohdeetuuden markkina-arvoon.

Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymät arvostusperiaatteet ovat saatavilla Internetissä www.nordea.fi/rahasto sekä kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina.

12 § Luoton ottaminen sijoitusrahastotoimintaa varten

Finanssivalvonnan luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista.

13 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna.

Rahastoyhtiö ei kuitenkaan laske rahasto-osuudelle arvoa sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin yli 50 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Lisätietoja ulkomaisista pankkivapaista on saatavilla Internetissä osoitteessa www.nordea.fi/rahasto. Rahasto-osuuden viimeisin arvo on saatavilla Internetissä www.nordea.fi/rahasto tai www.nordea.se/no/dk sekä kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina.

Edellä mainitusta pääsäännöstä poiketen Rahastoyhtiö laskee Takuuturvarahastojen osuuksille arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin pankit ovat Suomessa ja Option vastapuolen ja suojausinstrumentin vastaanottajan, liikkeenlaskijan tai hallinnoivan yhtiön kotimaassa yleisesti avoinna. Muille pääomasuojattujen rahastojen osuuksille Rahastoyhtiö laskee arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin pankit ovat yleisesti avoinna Suomessa ja Option vastapuolen kotimaassa. Rahasto-osuuden viimeisin arvo sekä tieto niistä päivistä, jolloin Rahaston arvoa ei lasketa, on saatavilla Internetissä www.nordea.fi/rahasto tai www.nordea.se/no/dk sekä kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina.

Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta-arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Rahastoyhtiön on ilmoitettava tästä päätöksestä välittömästi Finanssivalvonnalle.

Niissä rahastoissa, joissa on käytössä joustava hinnoittelumenetelmä, rahasto-osuuden arvo korjataan oikaisukertoimella ylöspäin, jos rahastossa on nettomerkintöjä. Tällöin rahasto-osuuden arvo nousee. Nettolunastustilanteessa rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella alaspäin, jolloin rahasto-osuuden arvo laskee.

Joustavan hinnoittelumenetelmän vaikutus rahasto-osuuden arvoon on rahastokohtaisissa säännöissä määritellyn oikaisukertoimen suuruinen.

Rahastoyhtiöllä on käytössään kaksi erilaista rahasto-osuuden arvon laskentajärjestelmää ja sen vuoksi kaksi teknisesti toisistaan poikkeavaa arvonlaskentamenetelmää. Virallisessa rahastoesitteessä kerrotaan kumpaa alla kuvatuista laskentamenetelmistä rahastokohtaisesti sovelletaan.

a) Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto-osuussarjojen arvossa otetaan huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet ja erisuuruiset hallinnointipalkkiot.

Tuotto- ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuotto-osuuksien omistajille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton maksu muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien arvojen välistä suhdelukua saman osuussarjan sisällä.

Suhdeluku (suhdeluku A) määräytyy tuotonjakopäätöksen jälkeen, tuoton irtosuuspäivänä, jakamalla tuotto-osuuden arvo (ilman maksettavaa tuottoa) kasvuosuuden arvolla.

Tätä suhdelukua käytetään seuraavaan tuoton irtosuuspäivään asti. Kunkin osuussarjan laskennallinen osuusmäärä on kasvuosuuksien ja suhdeluvulla kerrottujen tuotto-osuuksien yhteenlaskettu lukumäärä.

Yksi osuussarjoista määritellään perussarjaksi, jonka jälkeen muiden osuussarjojen suhdeluvun A avulla saadut laskennalliset osuusmäärät muunnetaan perussarjan osuukseksi. Muuntaminen tapahtuu osuussarjakohtaisesti siten, että kunkin osuussarjan laskennallinen osuusmäärä kerrotaan päivittäin laskettavalla osuussarjojen välisellä suhdeluvulla (suhdeluku B). Suhdeluku B pohjautuu perussarjan ja toisen osuussarjan hallinnointipalkkioiden väliseen eroon. Näin saadut osuussarjojen osuusmäärät lasketaan yhteen, jolloin saadaan Rahaston laskennallinen kokonaisosuusmäärä.

Perussarjan kasvuosuuden arvo saadaan jakamalla Rahaston arvo Rahaston laskennallisella kokonaisosuusmäärällä. Muiden osuussarjojen kasvuosuuksien arvo lasketaan kertomalla perussarjan kasvuosuuden arvo osuussarjakohtaisella suhdeluku B:llä.

Tuotto-osuudet lasketaan osuussarjoittain kertomalla kunkin sarjan kasvuosuuden arvo kyseisen sarjan suhdeluku A:lla.

b) Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto-osuussarjojen arvossa otetaan huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet ja erisuuruiset hallinnointipalkkiot sekä osuussarjan suojaukseen käytettävät instrumentit.

Rahastossa voi olla eri osuussarjoja. Jokaiselle osuussarjalle lasketaan sarjakohmainen kokonaisarvo. Osuussarjakohtainen rahasto-osuuden arvo lasketaan jakamalla osuus-sarjan kokonaisarvo sarjan kokonaisosuusmäärällä.

Osuussarjakohtainen päivittäinen kokonaisarvo lasketaan lisäämällä edellisen arvonlaskentapäivän kokonaisarvoon merkinnöistä ja lunastuksista sekä tuotonmaksusta tulleet pääomamuutokset ja omaisuuden tulosmuutos edellisestä päivästä. Osuussarjakohtaisten omaisuuden tulosmuutos lisätään kokonaisarvoon kokonaisuuksessaan, kun taas sijoitusrahaston omaisuuden tulosmuutos lisätään kokonaisarvoon osuussarjan omistussuhteen mukaisesti.

Omistussuhde määritetään aina kun rahaston ja rahasto-osuuden arvo lasketaan. Omistussuhdetta käytetään laskettaessa osuussarjojen suhteellista osuutta sijoitusrahaston tulosmuutoksesta.

Omistussuhteen laskennan pohjana on luku, jonka määrittämisen lähtökohta on edellisen arvonlaskentapäivän osuussarjan osuus sijoitusrahaston arvosta. Lukuun vaikuttavat lisäksi osuussarjaan tehtyjen merkintöjen, lunastusten ja tuotonmaksun pääomamuutokset sekä osuussarjan ja sijoitusrahaston välillä siirtyvät velat, saamiset ja maksut. Yksittäisen osuussarjan omistussuhde määritetään jakamalla yksittäisen osuussarjan luku kaikkien sijoitusrahastossa olevien osuussarjojen samalla peri-aatteella määritetyillä, yhteenlasketuilla luvuilla.

14 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahaston tilinpäätös julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päätymisestä.

15 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

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

Rahaston voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 26.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 4.4.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat muita Nordea Funds Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja paitsi syöttörahastoja sekä listattuja UCITS ETF -rahastoja, joille vahvistetaan omat säännöt.

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 Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuudenomistajien edustaja Rahastoyhtiön hallitukseen sekä Rahastoyhtiölle tilintarkastaja ja tälle varamies;
7. käsiteltävä muut kokouksessa mainitut asiat.

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

Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuudenomistajien kokouksessa ja käyttää kokouksessa avustajaa.

Mikäli rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään useammalle rahastoyhtiön hallinnoimalle rahastolle samanaikaisesti, kokouksesta voidaan laatia kaikille rahastoille yhteinen pöytäkirja.

16 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle kokouksessa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä.

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 ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Muut ilmoitukset toimitetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille rahasto-osuudenomistajille kirjallisesti tai ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

17 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus

Rahaston virallinen rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Puolivuotiskatsaus laaditaan kesäkuun lopun tilanteesta.

Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien ja Rahaston sekä Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Rahaston vuosikertomus, puolivuotiskatsaus, virallinen rahastoesite sekä avaintietoesite ovat yleisön nähtävillä ja saatavilla Internetissä www.nordea.fi/rahasto tai www.nordea.se/no/dk sekä kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina. Rahastoyhtiön vuosikertomus ovat saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina. Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan myös pyynnöstä veloituksetta rahasto-osuudenomistajalle.

18 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

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

19 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuusiensa merkinnät ja lunastukset, jos markkinapaikka, jota voidaan Rahaston sijoituspolitiikan mukaan pitää päämarkkinapaikkana, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai markkinalla ei ole saatavissa luotettavaa markkina- tai hintainformaatiota, tai kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä muutoin vaatii.

20 § Tietojen luovuttaminen

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahasto-osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

21 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.