

Rahaston aloituspäivä on 25.9.2013.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 19.2.2014 alkaen.

1 § Sijoitusrahasto

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Nordea Stable Equities UCITS ETF, ruotsiksi Placeringsfond Nordea Stable Equities UCITS ETF ja englanniksi Nordea Stable Equities UCITS ETF Fund (jäljempänä Rahasto).

Rahaston osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin ja Nasdaq OMX Tukholman pörseissä.

2 § Rahaston varojen sijoittaminen

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahasto on tasaista tuottoa tavoitteleva rahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin sekä johdannaisopimuksiin. Rahasto voi tehdä sijoituksia myös sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusrytysten osuuksiin.

Arvopaperit ja johdannaiset, joihin Rahaston varoja voidaan sijoittaa:

1) Osakkeet ja osakesidonnaiset instrumentit, kuten vaihtovelkakirjalainat, optiotodistukset, henkilöstöoptiot, merkintäoikeudet, osaketalletustodistukset ja warrantit.

2) Vakioidut ja vakioimattomat osake-, osakeindeksi-, ja valuuttajohdannaisopimukset.

Rahasto voi sijoittaa johdannaisopimuksiin edistääkseen tehokasta salkuhoitoa 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. Johdannaista voidaan sekä myydä (asettaa) että ostaa.

Vakioimattoman johdannaisopimuksen 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 arvopaperi- ja johdannaisijoitusten riskiä kokonaisuutena seuraamalla johdannaisopimusten riskiasemaa päivittäin vakuusvaateen ja kokonaisposition delta-luvun avulla. Osakeposition kokonaisriski (osakedelta) voi olla alimmillaan 0,67 ja ylimmillään 1,0. Rahasto ei lisää johdannaissilla kokonaisriskiä verrattuna tilanteeseen, jossa 100 % rahaston varoista on sijoitettu osakemarkkinoille. Johdannaisopimusten vakuudeksi voidaan asettaa enintään 25 % Rahaston arvosta.

Kohdissa 1-2 tarkoitetut arvopaperit ja vakioidut johdannaisopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssin pörssiilistalla tai niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla maailmanlaajuisesti. Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa Rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on yleisön saatavilla Rahastoyhtiöstä.

3) Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit ja rahamarkkinavälitteet kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssin pörssiilistalle tai muulle säännellylle, säännöllisesti toimivalle, tunnustetulle ja yleisölle avoimelle markkinapaikalle maailmanlaajuisesti yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen.

4 a) Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusrytysten osuuksiin.

4 b) Muihin kuin kohdassa 4.a mainittuihin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusrytysten osuuksiin edellyttäen että, ne ovat niiden kotivaltion lainsäädännön mukaan sellaisen valvonnan alaisia, joka vastaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välisen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettu ja osuudenomistajien suoja vastaa sijoitusrahastodirektiivin mukaista sijoitusrahaston ja yhteissijoitusrytysten osuudenomistajien suojaa, ja erityisesti varojen erillään pidon, lainaksioton, lainaksiannon ja arvopapereiden sekä rahamarkkinaväliteiden ilman katetta tapahtuvan luovutuksen sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia ja että toiminnasta julkistetaan puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus, joiden nojalla sen varoista ja veloista sekä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio kertomuskaudelta.

5) Muihin kuin edellä kohdissa 1 ja 3 tarkoitettuihin arvopapereihin, rahamarkkinaväliteisiin ja johdannaisopimuksiin enintään 10 % Rahaston varoista.

6) 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.

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

C) Vakioimattomiin johdannaisopimuksiin 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.

D) Rahaston varoista yhteensä enintään 20 % voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin tai sellaisiin vakioimattomiin johdannaisopimuksiin, 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 rahamarkkinaväliteisiin saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20 % Rahaston varoista.

F) Rahastoyhtiö saa hankkia Rahaston omistukseen enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan äänioikeudettomista osakkeista

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

G) Sijoitettaessa Rahaston varoja johdannaisopimuksiin ei saada ylittää edellä tässä 2 §:ssä mainittuja sijoitusrajoituksia. Sijoitusrajoituksia laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon sijoituksia sellaisiin johdannaisopimuksiin, joiden kohde-etuutena on osakeindeksi. Edellytyksenä on, että indeksin koostumus on riittävästi hajautettu ja indeksi kuvaa riittävän tarkasti niitä markkinoita, joiden kehitystä sen on tarkoitus osoittaa.

Lisäksi indeksin koostumuksesta ja kehityksestä on oltava yleisesti saatavilla riittävät tiedot.

H) Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusrytysten osuuksiin.

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

Rahaston varoja voidaan sijoittaa Rahastoyhtiön hallinnoimien 4 kohdassa tarkoitettuihin sijoitusrahastojen osuuksiin, mutta Rahastolta ei peritä näiden osalta hallinnointipalkkion kiinteää osaa, merkintä- tai lunastuspalkkiota. Lisäksi Rahasto voi sijoittaa muiden hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusrytysten osuuksiin, Rahastolta voidaan näiden sijoituskohteiden osalta periä vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio, joka on enintään 5 % osuuksien arvosta. Lisäksi kaikista Rahaston sijoituskohteena olevista sijoitusrahaston tai yhteissijoitusrytysten osuuksista voidaan periä Rahastolta hallinnointipalkkion tuottosidonnaista osaa ja kaupankäyntipalkkioita, jotka sijoituskohteena oleva sijoitusrahasto tai yhteissijoitusrytys periä kattamaan sijoitusten ostoista ja myynneistä aiheutuvia kaupankäyntikuluja.

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

J) Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinaväliteistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostopimuksia edellyttäen, että ne selvitetään laissa tarkoitettussa selvitysyhteisössä tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä.

Rahaston aloituspäivä on 25.9.2013.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 19.2.2014 alkaen.

Jos selvitys tapahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla laissa tarkoitettu arvopaperinvälittäjä ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille taanomaiset ja yleisesti tunnetut.

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

Arvopapereiden lainaksiotto on sallittu ainoastaan lainaksiannosta aiheutuneen avoimen lainausposition sulkemiseksi.

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

3 § Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus

Rahasto-osuudet voidaan maksaa Suomessa euroissa ja Ruotsissa Ruotsin kruunuissa.

Merkintäarvo ja lunastusarvo ovat rahaston suuntaa-antava nettovarallisuusarvo kaupankäyntihetkellä spreadilla korjattuna (spread = myynti- ja ostokurssin erotus). Tämän lisäksi tulevat vielä maksettaviksi pörssikaupankäynnistä aiheutuvat kulut.

Merkintä- ja lunastustoimeksiannot annetaan pörssin hyväksymälle arvopaperivälittäjälle, joka toteuttaa toimeksiannon. Nasdaq OMX Helsingissä noteerattavilla rahasto-osuuksilla voidaan käydä kauppaa suomalaisina pörssikaupankäyntipäivinä klo 10.30–18.25 välisenä aikana Suomen aikaa. Nasdaq OMX Tukholmassa noteerattavilla rahasto-osuuksilla voidaan käydä kauppaa ruotsalaisina pörssikaupankäyntipäivinä klo 9.30–17.25 välisenä aikana Ruotsin aikaa.

Rahaston pörssikaupankäynti on keskeytetty niinä pörssikaupankäyntipäivinä, jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaaan ja ennalta-arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi määrittää.

Rahasto-osuuksien kaupat selvitetään kaupankäyntipäivää seuraavana kolmantena päivänä.

Rahasto-osuus on julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin ja Nasdaq OMX Tukholman Pörssiissä. Rahasto-osuudella voi käydä kauppaa Nasdaq OMX Helsingin ja Nasdaq OMX Tukholman Pörssiissä kuten osakkeella. Rahaston markkinatakaaajana toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj, Markets, Nordea Bank AB (publ) sekä Nordea Bank Danmark A/S.

Mikäli rahasto-osuudelle ei ole annettu osto- tai myyntitarjousta Suomen tai Ruotsin pörssikaupankäyntipäivänä Suomen aikaa klo 16.00 mennessä, tai osuudenomistajien etu sitä erityisestä syystä edellyttää, on osuudenomistajalla oikeus lunastaa rahasto-osuutensa tarvittaessa suoraan rahastoyhtiöstä toimeksiantopäivänä myöhemmin laskettavaan rahasto-osuuden viralliseen arvoon. Jos lunastustoimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä toimeksiantopäivänä ennen kello seitsemätoista (17.00) Suomen aikaa, rahasto-osuuksien lunastus toteutetaan samana päivänä myöhemmin laskettavaan rahasto-osuuden viralliseen arvoon. Mikäli lunastustoimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä toimeksiantopäivänä kello seitsemätoista (17.00) Suomen aikaa tai sen jälkeen, toteutetaan lunastus seuraavana pörssikaupankäyntipäivänä laskettavaan rahasto-osuuden viralliseen arvoon. Tarkemmat tiedot lunastusmenettelystä ovat saatavilla virallisesta rahastoesitteestä.

4 § Rahaston tuotonjako

Rahasto ei jaa vuosittaista tuottoa.

5 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enintään kolme (3) 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 Säilytysyhteisölle kuukausittain Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä.

Tarkemmat tiedot edellä tarkoitetuista palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevassa avaintietoesitteessä.

6 § Rahastoyhtiö

Rahaston hallinnosta vastaa Nordea Funds Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omista nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskeissa 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-osuudenomistajaluettelo ja rahasto-osuudet

Rahaston rahasto-osuudet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland Oy ylläpitää Rahaston osuudenomistajaluetteloa. Rahasto-osuuksia ei jaeta murto-osin.

Rahastossa on vain kasvuosuuksia.

Osuudenomistajalla ei ole mahdollisuutta saada osuustodistusta omistamistaan rahasto-osuuksista.

10 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot

Sijoittaja maksaa osakevälittäjälle kaupankäyntipalkkion ostaessaan tai myydessään rahaston rahasto-osuuksia pörssiissä. Kaupankäyntipalkkioita voi tiedustella omalta osakevälittäjältä. Ne eivät ole rahaston palkkioita.

11 § Rahaston sijoitusten arvostaminen

Rahastoyhtiö laskee rahaston sijoitusten arvon kunkin pörssikaupankäyntipäivänä Suomessa tai Ruotsissa.

Rahaston sijoitusten arvo ja rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan Suomessa euroina. Muissa maissa, joissa Rahasto on kaupankäynnin kohteena, 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 valuuttamääräisten 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.

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.

Osakkeet sekä osakesidonnaiset arvopaperit

Osakkeet sekä osakesidonnaiset arvopaperit arvostetaan viimeisimpään arvostusajankohtaa edeltävään kaupankäyntikurssiin.

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

Rahaston aloituspäivä on 25.9.2013.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 19.2.2014 alkaen.

Sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet
Rahasto-osuuskien ja yhteissijoitusyritysten osuuskien markkina-arvoa käytetään niiden julkaistuja arvoja. Mikäli osuuden arvoa ei ole saatu, käytetään kyseisen osuuden viimeistä saatavilla 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 aukioaikoina.

12§ Rahasto-osuuden arvon määräytyminen pörssikaupankäynnissä

Rahastoyhtiö laskee rahastolle suuntaa-antavaa nettovarallisuusarvoa pörssipäivän aikana vähintään kolme kertaa, noin kello 10.30, 14.00 ja 18.15 Suomen aikaa. Tämän lisäksi markkinatilanteesta riippuen suuntaa-antavaa nettovarallisuusarvoa voidaan laskea pörssin aukioaikoina myös muina ajankohtina. Viimeisin suuntaa-antava nettovarallisuusarvo julkaistaan Rahastoyhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nordea.fi/rahasto.

Rahasto-osuuden suuntaa-antava nettovarallisuusarvo lasketaan arvostamalla rahaston varat suuntaa-antavan nettovarallisuusarvon laskentahetken mukaiseen markkina-arvoon. Rahaston sijoitusten arvostaminen suuntaa-antavassa nettovarallisuusarvossa tapahtuu 11§:n mukaisesti poislukien arvostusajankohdan. Poikkeuksen muodostavat myös ajankohdat, jolloin rahaston käyttämä markkinapaikka on suljettuna. Tällöin suuntaa-antava nettovarallisuusarvo jäljittelee suljetun markkinan muutoksia käyttämällä futuureja tai muita markkinainstrumentteja, jonka vuoksi rahaston virallinen arvo ja suuntaa-antava nettovarallisuusarvo voivat poiketa toisistaan huomattavastikin noina päivinä. Lisätietoja ulkomaisista pankkivapaista on saatavilla Internetissä osoitteessa www.nordea.fi/rahasto. Suuntaa-antava nettovarallisuusarvo ei ota huomioon myöskään 5§:n mukaisia rahaston varoista maksettavia korvauksia.

Rahasto-osuuden arvo pörssissä muodostuu suuntaa-antavasta nettovarallisuusarvosta sekä spreadista (spread = myynti- ja ostokurssin erotus).

13 § Luoton ottaminen sijoitusrahastotoimintaa varten

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

14 § Rahasto-osuuden virallisen arvon laskeminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin pörssikaupankäyntipäivänä Suomessa tai Ruotsissa.

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.

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

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

Osuussarjakohtainen päivittäinen kokonaisarvo lasketaan lisäämällä edellisen päivän kokonaisarvoon merkinnöistä ja lunastuksista sekä tuotonmaksusta tulleet pääomamuutokset ja palkkioiden tulosmuutos edellisestä päivästä.

Osuussarjakohtaisten palkkioiden tulosmuutos lisätään kokonaisarvoon kokonaisudessaan, 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 päivän osuussarjan kokonaisarvo vähennettynä osuussarjan palkkiokerätyksen arvolla. Lukuun vaikuttavat lisäksi osuussarjaan tehtyjen merkintöiden, 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 periaatteella määritetyillä, yhteenlasketuilla luvuilla.

15 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi

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

16 § 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 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 äänenlaskijaa;
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 varemies;
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 rahasto-osuudenomistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella äänenenemmistöllä. Vaaleissa tulee valituiksi eniten ääniä saanut. Äänen 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 hallinnolle rahastolle samanaikaisesti, kokouksesta voidaan laatia kaikille rahastoille yhteinen pöytäkirja.

17 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu kuolle 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 kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä. Oikeus osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on osuudenomistajalla, joka on merkitty rahasto-osuudenomistajaluetteloon viimeistään 10 päivää ennen rahasto-osuudenomistajien 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 ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Rahaston aloituspäivä on 25.9.2013.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 19.2.2014 alkaen.

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

18 § 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 sekä Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina. Rahastoyhtiön vuosikertomus on saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina. Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan myös pyynnöstä veloituksetta rahasto-osuudenomistajalle.

19 § 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.

20 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuskien 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.

21 § Tietojen luovuttaminen

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

22 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.