

## ÅLANDSBANKEN SIOITUSRAHASTOT - YHTEISET SÄÄNNÖT

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten (UCITS) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt.

### 1 § Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy (näissä säännöissä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omista nimissään Rahastoa sekä toimii sen puolesta Rahastoa koskevilla asioilla sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

### 2 § Ulkopuolisten palvelujen käyttäminen

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

### 3 § Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisö on Ålandsbanken Abp (näissä säännöissä Säilytysyhteisö).

### 4 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet

Rahastoyhtiö pitää kaikista rahasto-osuuksista ja rahasto-osuudenomistajista rahasto-osuusrekisteriä ja rekisteröi omistusten siirrot.

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin käyttämällä jakajana 10.000 (neljän desimaalin tarkkuudella). Yksi rahasto-osuuden murto-osa tuottaa oikeuden, joka vastaa yhtä osuuden murto-osaa Rahaston omaisuudesta ja omaisuuden tuotosta.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan tai noteerausvaluutaltaan tai johdannaissuojauksen perusteella toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan liikkeeseenlaskusta ja merkintäehdoista, jotka ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä.

Rahasto-osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuutensa kasvuosuudeksi tai päinvastoin. Jos

osuudenomistajan omistus omistusaikana nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana 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 rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. Yksi osuustodistus voi koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murto-osia. Osuustodistus voidaan antaa vain nimetyille rahasto-osuudenomistajalle.

Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa rahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.

### 5 § Rahaston arvon laskeminen

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo lasketaan Rahaston nimellisvaluutassa, joka voi olla euro tai Ruotsin kruunu. Rahasto arvostetaan jokaisena päivänä, joka on pankkipäivä Suomessa (jäljempänä näissä säännöissä "Arvostuspäivä"). Mikäli Rahasto sijoittaa Suomen ulkopuolelle, arvoa ei kuitenkaan lasketa sellaiselta Arvostuspäivältä, jolloin yksi tai useampi Rahaston päämarkkinoista on suljettuna (pyhäpäivän johdosta tai muusta syystä), mikäli ko. markkina/markkinat edustavat 50 prosenttia tai suurempaa osuutta Rahaston varoista.

Seuraavia arvostusperiaatteita sovelletaan siltä osin kuin Rahasto rahastokohtaisten sääntöjen mukaan voi omistaa alla mainittuja sijoituskohteita:

Rahastoon sisältyvät osakesidonnaiset arvopaperit ja vakioidut johdannaissopimukset arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on julkisen hinnanseurantajärjestelmän mukainen viimeisin noteerattu päätöskurssi (kaupankäyntikurssi) ko. markkinapaikan sulkemisajankohtana Arvostuspäivänä. Jollei Arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa päätöskurssia. Mikäli päätöskurssia ei ole saatavilla, käytetään viimeistä ostonoteerausta. Mikäli ostonoteeraustakaan ei ole saatavilla, arvostus tehdään Rahastoyhtiön objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaan.

Rahastoon sisältyvät korkoa tuottavat arvopaperit, joille on saatavilla hintanoteeraus julkisesta

hinnanseurantajärjestelmästä, arvostetaan viimeimpään päätöskurssiin tai ostokurssiin, riippuen siitä kumpi niistä on alhaisempi. Korkoa tuottavat arvopaperit (valtionobligaatiot tai yrityslainat), joille ei ole saatavilla päätöskurssia tai ostokurssia julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä, tai joiden noteerauksen ei voida katsoa vastaavan sitä arvoa, jolla arvopaperilla käydään markkinoilla kauppaa, arvostetaan markkina-arvoon, joka lasketaan perustuen Saksan valtionlainojen tuottokäyrään lisättyinä lainakohtaisella riskipreemiolla. Lainakohtainen riskipremio määräytyy kunkin yksittäisen arvopaperin osto- ja myynti-indikaatioiden perusteella. Mikäli osto- ja myynti-indikaatioita ei ole pidemmältä ajanjaksolta, riskipremio voidaan laskea yksittäisen liikkeeseenlaskijan CDS-käyrästä (Credit Default Swap) tai vertailukelpoisten liikkeeseenlaskijoiden ("peer group") CDS-käyrästä. Mikäli arvopaperille ei ole myynti- ja ostoidikaatiota, eikä CDS-käyrän katsota olevan edustava, arvopaperit arvostetaan Rahastoyhtiön objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaan. Korkoa tuottavien arvopapereiden markkina-arvoon lisätään Arvostuspäivään mennessä kertynyt korko.

Rahaston rahamarkkinavälineet arvostetaan vastaavanpituisille korkoa tuottaville rahoitusvälineille Rahaston Arvostuspäivänä noteerattuun euriborkorkoon, tai vastaavaan viitekorkoon, jos rahamarkkinavälineiden nimellisarvo on muu kuin euro. Rahamarkkinaväline, jolle ei ole saatavilla julkista noteerausta, arvostetaan juoksuaikaansa vastaavan ajanjakson euriborkorkoon (tai muuhun vastaavaan viitekorkoon), korjattuna riskipreemiolla. Riskipremio voi olla sekä positiivinen että negatiivinen ja se saadaan vertaamalla saman toimialan liikkeeseenlaskijoita ja vastaavan riskiprofiilin omaavia liikkeeseenlaskijoita.

Rahaston sijoitukset muihin sijoitusrahastoihin tai vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ("kohderahasto") arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on kohderahaston rahasto-osuuden viimeksi julkistettu arvo Arvostuspäivänä. Mikäli kohderahasto on rahastoyhtiön hallinnoima muu sijoitusrahasto, markkina-arvona käytetään sitä rahasto-osuuden arvoa, joka lasketaan kyseiselle kohderahastolle Arvostuspäivältä. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että Rahastoyhtiö laskee ensin kohderahastojen rahasto-osuuden arvot, ja tätä arvoa käytetään sitten Rahaston markkina-arvon laskennassa. Rahaston varoihin lisätään arvioitu arvo niistä kertyneistä palkkionpalautuksista, jotka Rahasto sopimuksen nojalla saa sijoituksistaan kohderahastoihin, kunnes palkkionpalautukset on maksettu Rahastolle.

Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin (ETF) arvostetaan samojen periaatteiden mukaan kuin edellä (kappaleessa 3) mainitut noteeratut arvopaperit.

Rahaston talletukset luottolaitoksissa ja käteisvarat arvostetaan kertynyt korko mukaan lukien kunkin kuukauden viimeisen pankkipäivän tilanteen mukaan.

Rahaston sijoitukset vakioimattomiin johdannais-sopimuksiin arvostetaan käypään markkina-arvoonsa, perustuen johdannais-sopimuksen kohde-etuuden tai kohde-etuuksien arvoon tai kurssiin Rahaston Arvostuspäivältä käyttäen sovellettavissa olevia optio-/ johdannaisarvostusmenetelmiä.

Arvopapereiden lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan niiden kohde-etuuden markkina-arvoon.

Mikäli arvopapereille, rahamarkkinavälineille tai johdannais-sopimuksille ei ole saatavilla käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määrittämien objektiivisten periaatteiden mukaan.

Muussa kuin Rahaston nimellisvaluutassa olevien sijoitusten arvo muunnetaan Rahaston nimellisvaluutaksi käyttäen EKP:n kyseiselle valuutalle ennen Rahaston arvostusajankohtaa viimeksi ilmoittamaa virallista kurssinoteerausta, tai vaihtoehtoisesti kansainvälisten valuuttapankkien julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä kyseiselle valuutalle ilmoittamia keskkurssveja Rahaston arvostusajankohtana.

## 6 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena Arvostuspäivänä. Tiedot rahasto-osuuden arvosta ovat saatavana Rahastoyhtiöstä, kaikista rahasto-osuuksien merkintäpaikoista tai Internetistä. Rahasto-osuudet voivat olla euromääräisiä tai muun valuutan määräisiä. Rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan kunkin rahasto-osuussarjan nimellisvaluutassa. Rahastoyhtiö julkaisee Rahasto-osuuden arvon viimeistään kello 18.00 (kaikki ajat alla näissä säännöissä ovat Suomen aikaa) Rahaston Arvostuspäivää seuraavana pankkipäivänä ilmoittamalla arvot Suomen Sijoitustutkimus Oy:n ylläpitämälle rahastojen kurssilistalle.

Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Rahasto-osuuden arvo lasketaan kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Rahasto-osuuden arvo pyöristetään riippuen kolmannen desimaalin laskennallisesta arvosta (< 0,005 pyöristetään alaspäin ja ≥0,005 pyöristetään ylöspäin).

Rahaston liikkeessä olevien rahasto-osuuksien kokonaismäärän laskennassa huomioidaan kunkin rahasto-osuussarjan edustamien rahasto-osuuksien suhteellinen lukumäärä suhteessa Rahaston pääasialliseen rahasto-osuussarjaan. Tähän tarkoitukseen käytetään rahasto-osuussarjojen välistä

suhdelukua jäljempänä tarkemmin kuvatu mukaisesti. Kunkin rahasto-osuussarjan edustamaan rahasto-osuuksien suhteelliseen lukumäärään vaikuttavat kyseiselle rahasto-osuussarjalle maksetut tuotot sekä mahdolliset rahasto-osuussarjakohtaisesti eroavat hallinnointipalkkiot. Rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet sekä rahasto-osuussarjakohtaisesti eroavien hallinnointipalkkioiden vaikutus.

Tuotto- ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuotto-osuuksien omistajille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton maksu muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien arvojen välistä suhdelukua. Suhdeluku määräytyy tuotonjakopäätöksen jälkeen jakamalla tuotto-osuuden arvo (ilman maksettavaa tuottoa) kasvuosuuden arvolla. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti. Kasvuosuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston arvo kasvuosuuksien ja suhdeluvulla kerrotun tuotto-osuuksien lukumäärän yhteenlasketulla määrällä. Tuotto-osuuden arvo on kasvuosuuden arvo suhdeluvulla kerrottuna. Tuotto- ja kasvuosuuden arvo on sama ja suhdeluku on yksi (1) ensimmäiseen tuotonjakopäätökseen asti.

Laskettaessa hallinnointipalkkioltaan toisistaan eroavien rahasto-osuussarjojen rahasto-osuuksien arvo huomioidaan kunkin rahasto-osuussarjan hallinnointipalkkio ja se vähennetään Rahaston arvosta ennen rahasto-osuuden arvon laskemista.

Muun kuin rahaston nimellisvaluutan määräiset rahasto-osuudet voidaan suojata valuuttakurssiriskiä vastaan, kokonaan tai osittain, käyttämällä valuuttajohdannaisia. Valuutta- tai muun johdannaisuuden sisältävien rahasto-osuuksien suojauskustannukset, valuutanvaihdosta aiheutuneet kustannukset sekä suojaustoimenpiteiden voitot tai tappiot kohdennetaan vain kyseiselle rahasto-osuussarjalle.

Muun kuin rahaston nimellisvaluutan määräiset rahasto-osuudet, jotka on suojattu valuuttakurssiriskiä vastaan ko. rahasto-osuussarjan valuutassa, muunnetaan käyttäen vahvistettua valuuttakurssia. Muun kuin rahaston nimellisvaluutan määräiset rahasto-osuudet, joita ei ole suojattu valuuttakurssiriskiä vastaan, muunnetaan viimeksi noteerattuun vaihtokurssiin edellä 5 §:ssä mainitun mukaisesti. Osittain valuuttasuojattujen valuuttamääräisten rahasto-osuuksien arvo lasketaan suojatun osan osalta käyttäen vahvistettua valuuttakurssia, ja suojaamattoman osan osalta käyttäen kyseiselle valuutalle viimeksi noteerattua vaihtokurssia.

Tarkemmat tiedot kulloinkin tarjottavista rahasto-osuussarjoista sekä eri rahasto-osuussarjojen hallinnointipalkkioista ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta rahastoesitteestä.

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

### Rahasto-osuuksien merkintä

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa Ålandsbankenin konttoreissa ja Ålandsbankenin Internetkonttorissa ja Rahastoyhtiössä aukioloaikana, sekä tiettyjen ulkopuolisten rahasto-osuuksien välittäjien kautta. Merkinnän yhteydessä merkitsijän on ilmoitettava, mitä rahasto-osuussarjaa hän merkitsee sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia.

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä tehty merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiö ei ole saanut riittäviä tietoja merkinnästä ja merkitsijän henkilöllisyydestä.

Rahastoyhtiö laskee merkittyjen rahasto-osuuksien lukumäärän jakamalla merkintäsumman (josta on vähennetty mahdollinen merkintäpalkkio) rahasto-osuuden arvolla. Mikäli Rahaston tilille maksettu merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla (rahasto-osuus lasketaan neljällä (4) desimaalilla), osuuksien lukumäärä pyöristetään alaspäin lähimpään murto-osaan ja erotus lisätään Rahaston pääomaan. Merkinnän edellytyksenä on, että Rahastoyhtiö on saanut asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä

Merkintätoimeksianto on annettava Rahastoyhtiölle ennen kello 14.00 Arvostuspäivänä, ellei rahastoesitteessä toisin ilmoiteta. Ennen kello 14.00 vastaanotettu merkintätoimeksianto toteutetaan Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Kello 14.00 jälkeen vastaanotettu merkintätoimeksianto toteutetaan seuraavalle Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Merkintäsumman on oltava maksettu Rahaston merkintätilille rahastoesitteessä ilmoitetun määräjän sisällä.

### Rahasto-osuuksien 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, osuustodistus on luovutettava Rahastoyhtiölle lunastustoimeksiannon yhteydessä. Lunastustoimeksiannot toteutetaan siinä järjestyksessä, kun ne on vastaanotettu. Jättöaika lunastustoimeksiannon toteuttamiseksi Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon, on kello 14.00, jollei Rahaston rahastoesitteessä toisin mainita. Ennen kello 14.00 vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Kello 14.00 jälkeen vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan seuraavalle

Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Lunastuksesta saatavat varat maksetaan asiakkaalle lunastuksen toteuttamisen jälkeen, viimeistään markkinoilla normaalisti sovellettavan määräajan sisällä. Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä arvopapereita Rahastosta, myynnin tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun Rahastoyhtiö on vastaanottanut lunastustoimeksiannon. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan edellä mainitun määräajan ylittämiseen. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy tällöin sen päivän mukaan, jona varat arvopapereiden myynnistä on vastaanotettu. Lunastushinta maksetaan tällöin kyseistä päivää seuraavana pankkipäivänä.

#### Rahasto-osuuksien vaihto

Rahasto-osuuksien vaihto yhdestä Rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen saman Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon käsitellään nopeutettuna vaihdettavan rahaston lunastuksena ja merkittävän rahaston merkintänä, niin että lunastus ja merkintä tapahtuu molempien rahastojen samalle Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Jotta vaihto voidaan toteuttaa, edellytetään että vaihdettavan rahaston yllä mainittu lunastustoimeksiantojen viimeinen jättöaika on aikaisempi, tai viimeistään sama, kuin merkittävän rahaston merkintätoimeksiantojen viimeinen jättöaika. Lisäksi vaihdon edellytyksenä on, että vaihdettavalla rahastolla on tarvittavat käteisvarat vaihtosumman maksamiseksi vaihtopäivänä merkittävälle rahastolle.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla rahasto-osuuksia kerralla on vähintään merkittävä tai lunastettava. Tämä ilmoitetaan Rahaston kulloinkin voimassa olevassa avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä.

Merkinnöistä ja lunastuksista lähetetään vahvistus asiakkaan Rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

#### **8 § Merkinnän ja lunastuksen keskeyttäminen**

Rahastoyhtiö voi, rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa, tilapäisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnän.

Rahastoyhtiö voi poikkeustilanteissa väliaikaisesti keskeyttää osuuksien lunastukset, rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa (esimerkiksi mikäli markkinapaikka, jota Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen voidaan pitää päämarkkinapaikkana, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä on

sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi).

#### **9 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot**

Rahastoyhtiö veloittaa rahasto-osuuden merkinnästä palkkiota enintään 1,0 prosenttia merkintähinnasta. Rahasto-osuuksien lunastuksesta Rahastoyhtiö vähentää palkkionaan enintään 1,0 prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Mahdollisesta merkinnän, lunastuksen tai rahasto-osuuksien vaihdon vähimmäispalkkiosta päättää Rahastoyhtiön hallitus.

Edellä tässä kohdassa tarkoitettujen palkkioiden suuruudesta, sekä maksut kirjallisen osuustodistuksen painattamisesta ja rahasto-osuuksien omistusoikeuden siirtojen rekisteröimisestä päättää Rahastoyhtiön hallitus. Tarkemmat tiedot palkkioista ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta rahastoesitteestä.

#### **10 § Rahasto-osuudenomistajien kokous**

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos tilintarkastajat taikka rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kahdeskymmenesosa (5 prosenttia) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen julkaistaan aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ainakin yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä. Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajalla 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.

Varsinaisen rahasto-osuudenomistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu Rahastoyhtiön hallituksen nimeämä henkilö.

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;
7. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuudenomistajien nimeämä tilintarkastaja Rahastoyhtiölle sekä tälle varamies;
8. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jokainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa yhden äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Mikäli rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, rahasto-osuudenomistajalla on kuitenkin kokouksessa yksi ääni. Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuudenomistajien kokouksessa tai käyttää kokouksessa avustajaa.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Mikäli useamman rahaston rahasto-osuudenomistajien kokoukset pidetään samanaikaisesti, kokouksista voidaan laatia yhteinen pöytäkirja.

#### **11 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi**

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### **12 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus sekä vuosikertomus**

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite (KIID, Key Investor Information Document), puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Puolivuotiskatsaus julkistetaan kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä ja Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden

päättymisestä. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavissa Ålandsbankenin konttoreista tai Rahastoyhtiöstä niiden aukioloaikana sekä Internetissä [www.alandsbanken.fi](http://www.alandsbanken.fi).

#### **13 § Rahaston sääntöjen muuttaminen**

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon jäljempänä 14 §:ssä mainitulla tavalla, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia.

#### **14 § Ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille**

Rahastoyhtiö voi toimittaa ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille kirjeitse tai ilmoituksella valtakunnallisessa päivälehdessä. Ilmoituksen, jonka Rahastoyhtiö on lähettänyt rahasto-osuudenomistajalle, rahasto-osuudenomistajan Rahastoyhtiölle viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, katsotaan tulleen rahasto-osuudenomistajan tietoon viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Valtakunnallisessa päivälehdessä julkaistun ilmoituksen katsotaan tulleen rahasto-osuudenomistajien tietoon julkaisupäivänä.

#### **15 § Tietojen luovuttaminen**

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

#### **16 § Sovellettava laki**

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

---

*Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 11.3.2016. Säännöt tulevat voimaan 30.6.2016 ja ne korvaavat aikaisemmat 31.12.2014 vahvistetut säännöt.*