

Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen

Säännöt ovat voimassa 16.4.2026 alkaen.

1 § Rahasto, rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö

1. Rahasto

Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito-salkku+ Maltillinen, ruotsiksi Specialplaceringsfonden Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig ja englanniksi Non-UCITS Fund Aktia Wealth Allocation+ Moderate (jäljempänä Rahasto).

2. Rahastoyhtiö

Rahaston hallinnosta vastaa Aktia Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omista nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.

3. Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisö on Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

2 § Rahaston sijoitustoiminta

1. Rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu suhteessa määritettyyn riskitasoon.

2. Pääsääntöinen sijoitusalue ja sijoituskohteet

Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto, jonka varat hajautetaan näiden sääntöjen mukaisesti. Rahaston varat sijoitetaan pääosin muihin rahastoihin, jotka voivat sijoittaa varansa osake- tai korkomarkkinoille tai vaihtoehtoisin sijoitusluokkiin.

3. Rahaston varojen sijoittaminen

Rahaston varoja voidaan sijoittaa

- 1) Arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnistetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla.
- 2) Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, edellyttäen, että kaupankäynti hyvin todennäköisesti alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen.

- 3) Rahamarkkinavälineisiin, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, edellyttäen, että niiden liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, ja niiden:

- a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on ETA-valtion keskus-, alue- tai paikallisviranomaisen tai keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan Unioni tai Euroopan investointipankki, muu kuin ETA-valtio tai tällaisen valtion osavaltio, taikka kansallinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi ETA-valtio; tai
- b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla; tai
- c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan Euroopan unionin lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä; tai

liikkeeseenlaskija on muu kuin a) – c) kohdassa tarkoitettu yhteisö, jonka liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin sovelletaan sijoittajansuojaa, joka vastaa mainituissa kohdissa tarkoitettuihin liikkeeseenlaskijoihin sovellettavaa tiedonantovelvollisuutta, ja liikkeeseenlaskijan oma pääoma on vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka laatii ja julkaisee tilinpäätöksensä tiettytyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU mukaisesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, ja joka on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, joka on erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden rahoitukseen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmiuslimiittiä.

- 4) Talletuksiin luottolaitoksissa, jos
 - a. talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja
 - b. luottolaitoksen kotipaikka on ETA-valtiossa tai luottolaitokseen sovelletaan sen kotivaltiossa sellaisia toiminnan vakautta koskevia säännöksiä, jotka vastaavat Euroopan unionin lainsäädäntöä.
- 5) Sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen tai niitä vastaavien kolmanteen maahan sijoittautuneiden rahastojen osuuksiin.

Vaihtoehtorahastojen tai niitä vastaavien kolmanteen maahan sijoittautuneiden rahastojen osuuksiin sijoittamisen edellytyksenä on, että sijoittamisen kohteena olevan rahaston:

- a) kotivaltion lainsäädännön mukaan se on sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan unionin lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettu;
- b) toiminnasta julkistetaan vuosikertomus, jonka nojalla sen varoista ja veloista sekä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio kertomuskaudelta.

- 6) Sellaisen Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevan yhtiön osakkeisiin tai muihin pääomaosuuksiin, joka sijoittaa varansa pääasiallisesti sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka sijaitsee yhtiön kotivaltiossa, mikäli tämä on kysymyksessä olevan valtion lainsäädännön mukaan ainoa tapa sijoittaa sanotussa valtiossa liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin.
- 7) Johdannaissopimuksiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla tai muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla ja vastaavilla käteisellä selvitettävillä sopimuksilla, sekä OTC-johdannaissopimuksiin, jos
- johdannaissopimuksen kohde-etuutena on kohdissa 1–5 tarkoitettu rahoitusväline, johdannaissopimus, jonka kohde-etuutena on tässä mainittu rahoitusväline tai kohde-etuus, rahoitusindeksi, korko, luottoriski (credit default), valuuttakurssi taikka valuutta, joka vastaa sijoitusrahaston sijoitustoiminnalle sen säännöissä asetettuja tavoitteita;
 - OTC-johdannaissopimuksen vastapuoli on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan Euroopan unionin lainsäädännössä määriteltujen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan unionin lainsäädäntöä;
 - OTC-johdannaissopimusten arvo on määritettävissä luottavasti ja todennettavasti päivittäin ja ne voidaan milloin tahansa myydä, muuttaa rahaksi tai kattaa vastakaisella toimella niiden käypään arvoon.

Johdannaissopimuksia voidaan käyttää salkunhoidon tehostamiseksi sekä suojautuakseen kurssilaskulta. Johdannaissopimuksia voidaan asettaa ja omistaa, vaikka Rahasto ei omista niiden kohde-etuuksia. Vakioimattomien johdannaissopimusten vakuudettomat preemiosaatavat eivät saa ylittää 30 % Rahaston arvosta. Johdannaissopimusten vakuudeksi voidaan asettaa enintään 30 % Rahaston arvosta.

Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää yhtä 10 % Rahaston varoista, jos vastapuoli on kohdassa 4) tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % Rahaston varoista.

- 8) Rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään
- 20 % muihin kuin edellä kohdissa 1–7 tarkoitettuihin arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin, talletuksiin, rahasto-osuuksiin, pääomaosuuksiin sekä johdannaissopimuksiin
 - 20 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin
 - 20 % saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin
 - 50 % saman sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettujen vaihtoehtorahaston tai niitä vastaavan kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksiin
- 9) Edellä mainituista rajoituksista huolimatta Rahaston varoista saadaan sijoittaa enintään
- 25 % saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jos liikkeeseenlaskija on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suojaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos, jolla on kotipaikka ETA-valtiossa ja niiden liikkeeseenlaskusta saadut varat on lain mukaan sijoitettava pääoman sekä korkojen suorittamisen turvaavalla tavalla edellyttäen, että sanotut varat voidaan

etuoukudella käyttää tähän tarkoitukseen, jos liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteeseen. Tällaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 80 % Rahaston varoista.

- 35 % saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jos liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä, ETA-valtio, tällaisen valtion osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n jäsenvaltio taikka sellainen kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi ETA-valtio.
- 35 % saman liikkeeseenlaskijan, mukaan lukien 9) a) kohdan sijoitukset, arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin tai sen vastaanottamiin talletuksiin tai sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin, joissa kyseinen yhteisö on vastapuolena.

Rahaston varoista vähintään 60 % on sijoitettava välittömästi nostettavissa oleviin talletuksiin, rahoitusvälineisiin, joilla käydään kauppaa kauppapaikalla, sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettujen vaihtoehtorahastojen osuuksiin, jotka ovat haltijan vaatimuksesta lunastettavissa päivittäin ja joiden lunastaminen ei ole säännöllillä rajoitettua tai ehdollista.

10) Rahasto saa hankkia omistukseensa enintään 50 % yksittäisen sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen, vaihtoehtorahaston tai niitä vastaavan kolmanteen maahan sijoittautuneen rahaston osuuksista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön tai muun Aktia-konsernin yhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston osuuksiin.

Osakepohjaisten sijoitusten osuus Rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0–100 %.

Korkopohjaisten sijoitusten osuus Rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0–100 %.

Muiden omaisuusluokkien osuus Rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0–100 %.

- Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista.
- Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia, jos ne selvitetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettussa arvopaperikeskuksessa tai ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa. Jos selvitys tapahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys tai muu sijoituspalvelun tarjoaja ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut.

Lainaus- ja takaisinostosopimusten yhteismäärä ei saa ylittää 25 % Rahaston arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin.

- Rahaston varoja voidaan antaa vakuudeksi
 - 11) kohdan luotosta
 - 12) kohdan arvopapereiden takaisinostosopimuksesta
 - 7) kohdan johdannaissopimuksista johtuvista vastuista
- Sijoitusrajoituksia laskettaessa ei oteta huomioon niiden sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen varoja, joihin Rahaston varoja on sijoitettu.

15) Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

3 § Rahasto-osuuslajit ja rahasto-osuussarjat

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Jokainen osuus jaetaan miljoonaan (1 000 000) yhtä suureen osaan.

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

Rahastossa voi olla sekä tuotto-osuuksia että kasvuosuuksia (osuuslajit). Tuotto- ja kasvuosuuksia voidaan laskea liikkeeseen eri valuutoissa ja osuussarjoille voidaan hankkia erilainen indeksi-, inflaatio-, korko- tai valuuttasuojaus tai muu suojaus.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastoon voidaan tehdä merkintöjä vain joko tuotto-osuuksiin tai kasvuosuuksiin. Osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioiltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia.

Rahastoyhtiöllä on lisäksi oikeus muuntaa osuudenomistajan tuotto-osuus kasvuosuudeksi ja merkitä osuudenomistajalle irronneen tuotonjaon arvosta kasvuosuuksia, mikäli osuudenomistajan Rahastoyhtiölle toimittamat tilittiedot tuotto-osuuden maksamiseksi ovat puutteelliset eikä Rahastoyhtiö ole kohtuullisiksi katsottavista toimistaan huolimatta pystynyt osuudenomistajan tilittietoja selvittämään tuotonjaon maksamisesta seuraavan kuuden kuukauden kuluessa.

4 § Rahasto-osuussarjojen merkintäedellytykset

Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan merkintäedellytykset ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa rahasto-oesitteessä. Merkintäedellytykset voivat vaihdella minimimerkintämäärän, jakelukanavan, sijoitusajankohdan, maantieteellisen alueen ja Aktia-konserniin liittyvän kokonaisasiakkuuden tai työsuhteen perusteella.

Osuussarja tai -laji voidaan muuntaa Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä toisenlaiseksi osuussarjaksi tai -lajiksi. Muutoksesta ilmoitetaan osuudenomistajille etukäteen.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen sellaisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, jonka merkintäedellytykset osuudenomistaja täyttää, tai jos osuudenomistajan Aktia-konserniin liittyvä kokonaisasiakkuus kasvaa tai työsuhte astuu voimaan, Rahastoyhtiöllä on oikeus muuntaa osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus muuntohetkellä vastaa, tai jonka merkintäedellytykset asiakkaan kokonaisasiakkuuden taso tai työsuhte muuntohetkellä täyttää. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän, tai osuudenomistajan Aktia-konserniin liittyvä kokonaisasiakkuus pienenee, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka merkintäedellytykset osuudenomistajan omistus muuntohetkellä täyttää. Jos osuudenomistaja ei enää täytä jakelukanavaan, työsuhteesseen tai maantieteelliseen alueeseen liittyviä merkintäedellytyksiä, Rahastoyhtiöllä on oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä hallinnointipalkkioiltaan edullisinta osuussarjaa, jonka merkintäedellytykset osuudenomistaja muuntohetkellä täyttää.

5 § Palkkiot

1. Hallinnointipalkkio

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan kiinteän hallinnointipalkkion, joka voi vaihdella osuussarjoittain ja on enintään 1,5 % vuodessa Rahaston arvosta. Hallinnointipalkkio sisältää säilytysyhteisölle maksettavan palkkion. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti vuodessa/365) laskentapäivän mukaisesta Rahaston arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Rahaston sijoituskohteina olevista rahastoista ja yhteissijoitusyrityksistä peritään hallinnointi- ja säilytyspalkkioita näiden rahastojen ja yhteissijoitusyritysten sääntöjen mukaisesti.

Rahaston sijoituskohteina olevista rahastoista perittävä kiinteä hallinnointipalkkio, joka voi olla enintään 4,00 % vuodessa laskettuna sijoituskohteen arvosta. Kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, yhteissijoitusyrityksestä tai vaihtoehtorahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Rahastoyhtiö ei peri hallinnoimistaan sijoituskohteista merkintä- eikä lunastuspalkkioita. Rahaston hyväksi tulevat maksut peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

2. Rahasto-osuuksien kaupasta aiheutuvat palkkiot

Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä palkkiona enintään 1 prosenttia merkintäsummasta ja lunastuksesta palkkiona enintään 1 prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Vaihdettaessa rahasto-osuuksia johonkin toiseen Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin veloitetaan vaihdossa saatavien osuuksien arvosta enintään 0,5 % palkkio. Rahastoyhtiön hallitus päättää kulloinkin sovellettavista merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkioiden määristä sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta.

Vaihdettaessa tuotto-osuuksia kasvuosuuksiin tai päinvastoin veloitetaan vaihdossa saatavien osuuksien arvosta enintään 0,5 % rekisteröintimaksu. Vaihdossa mahdollisesti ylijäävät varat palautetaan rahasto-osuusrekisteriin merkitylle tilille. Mikäli vaihdon perusteena on 4 §:ssä kuvattu Rahastoyhtiön oikeus vaihtaa tuotto-osuudet kasvuosuuksiksi, ei vaihdosta peritä rekisteröintimaksua.

Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä- ja lunastuspalkkion määristä sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahasto-oesitteissä.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää perityn merkintäpalkkion hyvittämisestä Rahastolle joko kokonaan tai osittain.

3. Muut palkkiot

Rekisteröitäessä rahasto-osuuden (ja sen murto-osan) siirto omistajalta toiselle peritään rekisteröinnistä Rahastoyhtiön voimassa olevan palveluhinnaston mukainen rekisteröintimaksu. Edellä mainittujen kulumääräysten lisäksi Rahastoyhtiön hallitus voi päättää minimitoimenpidepalkkion perimisestä. Tällainen toimenpidepalkkio voi olla kuitenkin enintään 50 euroa.

Tarkemmat tiedot edellä kohdissa 1–3 tarkoitetuista palkkioista julkaitaan rahasto-oesitteessä.

6 § Rahastolle säännöllisesti aiheutuvat kulut

Rahaston varoista voidaan maksaa 5 §:ssä mainittujen palkkioiden lisäksi muita sellaisia kuluja, jotka liittyvät olennaisesti sijoitustoimintaan. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi etukäteen hyväksytyin budjetin mukaiset maksut sijoitustutkimuksesta, kaupankäyntikulut, pankkitoimien perittävät kulut, kaupankäynnin selvitykseen liittyvät säilyttäjän perimät tapahtumamaksut arvopapereiden siirtoon ja/ tai kirjaamiseen eri alisäilyttäjien ylläpitämien rekistereiden välillä ja näitä koskevien kolmansien osapuolten palveluihin liittyvät ulkomaisen alisäilyttäjän perimät toimenpidemaksut sekä pankkikulut. Kulut maksetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan veloituksen mukaisesti. Tarkemmat tiedot edellä tarkoitetuista palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahasto-oesitteissä.

7 § Rahaston ja rahasto-osuuden arvon laskeminen

1. Rahaston arvon laskeminen

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahastot arvostetaan julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä saataviin arvostuspäivän päätöskursseihin.

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

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

Rahamarkkinavälineet arvostetaan arvostuspäivänä noteerattuun rahamarkkinavälineen jäljellä olevaa juoksuaikaa lähinnä vastaa-avan ajanjakson euribor-korkoon tai muuhun vastaavaan yleisesti markkinoilla käytössä olevaan korkoon, johon lisätään arvopaperikohtainen riskilisa. Riskilisa voi olla myös negatiivinen. Korkoinstrumenttien markkina-arvoon lisätään niille kertynyt korko.

Määräraikaistalletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko.

Sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen osuudet arvostetaan arvostusajankohtana viimeiseen saatavilla olevaan kyseisen rahaston osuuden arvoon. Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudet arvostetaan kyseisenä pankkipäivänä laskettavaan arvoon, jotka perustuvat päätöskursseihin, rahastosta riippuen tässä pykälässä esitetyllä tavalla.

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

Jos sijoituskohteelle ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa tai kyse on jostain muusta kuin edellä mainitusta sijoituskohteesta, jolle ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, arvostetaan sellainen sijoituskohteeseen Rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaan.

2. Rahasto-osuuden arvon laskeminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi jättää Rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina Rahaston pääasiallinen kohdemarkkina on kiinni tai jos Rahasto on sijoitusrahastolaisissa tarkoitettu syöttörahassto, päivinä joina sen Kohderahastolle ei lasketa arvoa.

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

Rahastoyhtiö noudattaa Finanssivalvonnan rahasto-osuuden arvon

laskennasta kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

8 § Rahasto-osuuden arvon julkistaminen

Tieto rahasto-osuuden arvosta (merkintä- ja lunastushinta) on saatavissa Rahastoyhtiöstä jokaisena pankkipäivänä klo 9.00–16.00 välisenä aikana ja Internetistä osoitteesta www.aktia.fi.

9 § Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus

Rahasto-osuuksia voi merkitä Rahastoyhtiön toimipaikoissa ja muissa Rahastoyhtiön päättämässä merkintäpaikoissa pankkipäivinä.

Rahasto-osuuksia voi lunastaa Rahastoyhtiön toimipaikoissa ja muissa Rahastoyhtiön päättämässä lunastuspaikoissa jokaisen kuukauden 15. päivänä. Mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, tulee lunastus tehdä sitä edeltävänä viimeisenä pankkipäivänä. Rahasto-osuuden lunastus toteutetaan kuukauden viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon (lunastuspäivä), mahdollisilla lunastukseen liittyvillä kuluilla vähennettynä.

Kuitenkin niinä pankkipäivinä, joina Rahastolle ei lasketa arvoa (tarkemmin 8 § 2.), ei myöskään rahasto-osuuksien merkintöjä ja lunastuksia toteuteta yllä mainitusta poiketen.

Tiedot merkintäpaikoista ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä jokaisena pankkipäivänä klo 9.00–16.00 välisenä aikana ja verkkosivuilta www.aktia.fi. Vahvistuksena toteutuneesta toimeksiannosta osuudenomistaja saa kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla laskelman. Toteutuneen toimeksiannon jälkeen osuudenomistajalle lähetettävä laskelma ja rahasto-omistukseen liittyvät muut mahdolliset toimitukset voidaan ensisijaisesti toimittaa pankin tarjoaman sähköisen palvelun välityksellä.

1. Merkintä

Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä rahasto-osuussarjan osuuksia merkitään. Rahasto-osuuksien merkintätoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun rahastoyhtiölle on annettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnästä sekä merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä, ja merkintäsumma on maksettu Rahaston tilille. Merkintätoimeksianto on merkitsijää sitova. Jos merkintätoimeksianto on vastaanotettu ennen klo 15.00 ja merkintäsumma on Rahaston pankkitilillä pankkipäivän aikana, rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan samalle päivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Jos merkintäsumma on Rahaston pankkitilillä vasta seuraavana pankkipäivänä, toteutetaan merkintä seuraavalle pankkipäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon.

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

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli riittäviä ja vaadittuja tietoja merkinnän suorittamiseksi ei ole toimitettu Rahastoyhtiölle tai mikäli asiakassuhteen arvioidaan heikentävän muiden rahasto-osuudenomistajien etua tai yhdenvertaisuutta. Kieltäytymisen perusteena voi olla myös rahastomerkintä, joka on Suomen tai jonkun muun maan lainsäädännön tai sen nojalla annettujen säännösten vastainen tai joka aiheuttaa Rahastolle tai Rahastoyhtiölle velvollisuuden rekisteröintiin tai muuhun toimenpiteeseen, johon Rahastolla ei muutoin ole velvollisuutta.

Rahastoyhtiöllä on lisäksi oikeus hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä rahaston poikkeuksellisessa tilanteessa, joka oikeuttaa Rahastoyhtiön keskeyttämään Rahaston merkinnät, sekä asiakkaan epätoivotun sijoituskäyttäytymisen tai väärinkäytösepäilyn vuoksi.

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

arvostetaan sääntöjen 8 §:ssä mainittuja Rahaston arvon laskemista koskevia periaatteita noudattaen. Apporttiomaisuudella suoritettu merkintä katsotaan maksetuksi, kun apporttiomaisuus on siirretty Rahaston omistukseen.

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

Merkittävien osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla ja kaupankäyntipalkkiolla vähennetty merkintäsumma merkintään oikeuttavalla osuuden arvolla. Mahdollinen jakojäännös lisätään Rahaston pääomaan. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään ostettava tai myytävä.

Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan miljoonasosan (1 000 000) tarkkuudella.

Merkintöjen vastaanottaminen voidaan keskeyttää tai merkintöjä rajoittaa, jos osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai osuudenomistajien muu painava etu sitä erityisesti vaatii. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos Rahasto on saavuttanut sellaisen koon, että Rahaston tekemät lisäisajotukset sen sijoituskohteisiin olisivat Rahaston osuudenomistajien etujen vastaisia.

2. Lunastus

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyhtiöltä rahasto-osuuden lunastamista ja Rahastoyhtiöllä on vastaavasti velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus.

Lunastusta on vaadittava Rahastoyhtiöltä viimeistään kuukauden 15. päivänä. Mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, tulee lunastusta vaatia viimeistään sitä edeltävänä viimeisenä pankkipäivänä. Tämän jälkeen saapuneet ja rekisteröidyt lunastustoimeksiannot toteutetaan seuraavan lunastuspäivän arvolla. Rahasto-osuuden lunastus toteutetaan kuukauden viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden lunastuskululla vähennetyllä arvolla. Jos Rahastolle ei lasketa arvoa lunastuspäivälle, toteutetaan lunastus lunastuspäivää edeltävän viimeisen arvonlaskentapäivän arvoon, mahdollisilla lunastukseen liittyvillä kuluilla vähennettynä.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää myös ylimääräisistä lunastuspäivistä, joista tiedotetaan Aktia verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella.

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

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

Mikäli arvopapereita myydään lunastusta varten, kyseinen lunastus toteutetaan viimeistään sen päivän osuuden arvoon, jolloin arvopapereiden myynnit kirjataan Rahaston arvonlaskentaan. Rahastoyhtiö voi antaa luvan lunastustoimeksiannon tai sen toteuttamatta jääneen osan peruuttamiseen.

Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä ellei 11 §:n mukaisen lunastusrajoituksen käytöstä muuta johdu.

Mikäli rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on osuustodistus luovutettava lunastuspyynnön yhteydessä Rahastoyhtiölle.

3. Vaihto

Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoimien muiden rahastojen rahasto-osuuksiin katsotaan lunastus- ja merkintäpäiväksi lunastuspäivä.

10 § Rahastoyhtiön oikeus lunastaa rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa

Rahastoyhtiöllä on oikeus lunastaa rahasto-osuudet ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta, jos osuudenomistaja ei täytä Rahastoyhtiötä velvoittavan lainsäädännön asettamia vaatimuksia asiakassuhteen olemassaololle tai osuudenomistajan omistus Rahastossa lisää kohtuuttomasti Rahastoyhtiölle aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita. Rahastoyhtiöllä on oikeus yksipuoliseen lunastukseen mm. silloin, jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä Rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja, osuudenomistaja on Yhdysvaltojen arvopaperisääntelyssä (Securities Act of 1933, Regulation S) määritelty yhdysvaltalainen henkilö, tai osuudenomistaja muuttaa ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon tai asuu tällaisessa valtiossa, minkä johdosta Rahastoyhtiölle aiheutuu kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita, kuten huomattavaa lisäraportointia tai velvollisuuden rekisteröintiä, johon sillä muuten ei olisi velvollisuutta.

Edellä mainittu lunastus toteutetaan päätöksentekopäivän arvoon. Lunastuksesta veloitetaan mahdollinen Rahaston hyväksi sääntöjen mukaan suoritettava lunastusmaksu. Lunastuksesta saadut varat liitetään rahasto-osuudenomistajan ilmoittamalle vastatilille, edellyttäen että osuudenomistajaa koskevat asiakkaan tuntemistiedot ovat ajantasaiset. Mikäli varoja ei voida maksaa osuudenomistajan vastatilille, Aktia Pankki Oyj säilyttää niitä osuudenomistajan lukuun tai ne talletetaan Lupa- ja valvontaviraston haltuun. Varoille ei makseta korkoa.

11 § Maksuvalmiuden hoidon keinot

Rahasto voi osuudenomistajien edun niin vaatiessa käyttää tässä kohdassa kerrottuja vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tarkoittamia keinoja maksuvalmiuden hoitamiseen.

1. Merkintöjen ja lunastusten keskeytys

Rahastoyhtiö voi poikkeuksellisessa tilanteessa väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät, jos olosuhteet ja osuudenomistajien etu sitä vaativat. Tällainen tilanne on ainakin, jos Rahaston markkinapaikka, jota voidaan Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, tai merkittävä osa Rahaston käytämissä markkinapaikoista, on suljettu, kaupankäyntiä niillä on rajoitettu, Rahaston sijoituskohteista ei ole saatavissa luotettavaa markkina- tai hintainformaatiota, Rahaston merkittävänä sijoituskohteena olevaan toiseen rahastoon ei voida tehdä merkintöjä tai lunastuksia, tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyy häiriöitä.

2. Lunastusrajoitus

Rahastoyhtiö voi rajoittaa lunastuksia Rahastossa siten, että osuudenomistajat voivat lunastaa vain tietyn osan osuuksistaan rahastossa yksittäisenä lunastuspäivänä. Edellytyksenä lunastusrajoituksen käytölle on se, että Rahaston nettolunastusten määrä kyseisenä lunastuspäivänä tai kyseisenä ja edeltävänä lunastuspäivänä yhteensä ylittää 5 % (raja-arvo) Rahaston kyseiselle lunastuspäivälle laskettavasta nettoarvosta.

Käytettäessä lunastusrajoitusta, tulee Rahastoyhtiön toteuttaa vähintään raja-arvoa vastaava osuus lunastuksista siten, että lunastukset toteutetaan osuudenomistajien lunastustoimeksiannon koon mukaisessa suhteessa. Toteuttamatta jäävät lunastusten osat siirtyvät seuraavaan lunastuspäivään ja niillä on etusija suhteessa myöhempiin lunastustoimeksiantoihin siten, että Rahastoyhtiö voi päättää, sovelletaanko siirtyneisiin lunastuksiin lunastusrajoituksen mukaista alinta raja-arvoa, korkeampaa raja-arvoa vai toteutetaanko ne kokonaisuudessaan ennen seuraavalle lunastuspäivälle annettuja

lunastustoimeksiantoja.

Lunastusrajoitus voi raja-arvon täytyessä soveltua useamman kerran samaan lunastustoimeksiantoon. Raja-arvon täyttymistä arvioitaessa lasketaan siirtyneet lunastusten osat yhteen kyseiselle lunastuspäivälle annettujen uusien lunastustoimeksiantojen kanssa.

3. Ilmoitusajan pidentäminen

Rahastoyhtiö voi poikkeuksellisessa markkinatilanteessa pidentää 9.2 §:ssä mainittua aikaa, jota ennen osuudenomistajan on ilmoitettava Rahastoyhtiölle osuusiensa lunastamisesta jättämällä lunastustoimeksianto. Ilmoitusaikaa voidaan pidentää korkeintaan siten, että lunastusta on vaadittava Rahastoyhtiöltä viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme (3) kuukautta ennen lunastuspäivää. Ennen ilmoittamisajan pidentämisen käyttöönottoa jätetyt lunastustoimeksiannot toteutetaan alkuperäisen ilmoitusajan mukaisesti.

4. Lunastusmaksu

Rahastossa voidaan käyttää Rahastolle maksettavaa lunastusmaksua sen varmistamiseksi, ettei Rahastoon jääville osuudenomistajille koidu lunastuksista kohtuuttomasti kustannuksia. Lunastusmaksun vaihteluväli on 0–5 % lunastettavien rahasto-osuuksien arvosta. Lunastusmaksun suuruus voi myös riippua lunastustoimeksiannon koosta. Rahastoyhtiöllä on oikeus käsitellä osuudenomistajan samalle lunastuspäivälle antamia lunastustoimeksiantoja yhtenä toimeksiannota tässä tarkoitettua lunastustoimeksiannon kokoa laskettaessa.

Lunastusmaksun määräytymisessä otetaan huomioon Rahastolle aiheutuvat välittömät kaupankäynnin kustannukset ja välilliset kustannukset, jotka voivat aiheutua esimerkiksi arvopapereiden tarjoustasojen erosta tai kaupankäynnin markkinavaikutuksista.

Jos lunastustoimeksiantoon soveltuu sekä lunastusmaksu että lunastusrajoitus, pidetään lunastusmaksun suuruutta määriteltäessä lunastustoimeksiannon kokona kyseiselle lunastuspäivälle toteutettavaa lunastustoimeksiannon osaa.

5. Varojen erottelujärjestely

Edellä kerrottujen sääntelyssä tarkoitettujen maksuvalmiuden hoidon keinojen lisäksi rahasto voi sääntelyn sallimissa tilanteissa hyödyntää varojen erottelujärjestelyä, jossa rahaston muista varoista voidaan erottaa sellaiset varat, joiden taloudelliset tai oikeudelliset ominaisuudet ovat muuttuneet merkittävästi tai jotka ovat käyneet poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi epävarmoiksi.

12 § Tuotonjako

4. Tuotonjaon perusteet

Tuotto-osuuksien omistajille maksetaan Rahaston varoista tuottona se määrä, jonka Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous vuosittain päättää Rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

5. Tuotonjaon maksaminen

Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajalle, joka on merkittynä Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin Rahastoyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päivänä. Tuotto maksetaan viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua yhtiökokouspäivästä lukien. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty. Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajan ilmoittamalle pankkitilille, ellei muuta sovita tai 4 §:stä muuta johdu.

13 § Rahastoesite, avaintietoesite, vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina ja ne toimitetaan maksutta asiakkaalle tämän pyynnöstä.

14 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon jäljempänä 16 §:ssä mainitulla tavalla. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia.

15 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahastosta ei pidetä säännöllistä rahasto-osuudenomistajien kokousta.

Rahasto-osuudenomistajien kokous on kuitenkin pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos tilintarkastaja, hallituksen riippumaton jäsen tai rahasto-osuudenomistajat, joilla yhteensä on vähintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kutsu on lähetettävä 16 §:ssä tavalla rahasto-osuudenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoitettava Rahastoyhtiölle kokouksessa mainitulla tavalla 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 rahasto-osuudenomistajan äänimäärä kokouksessa määräytyy seitsemän (7) päivää ennen kokousta osuusrekisteriin merkityn osuusmäärän perusteella. Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, on osuudenomistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä lukuun ottamatta vaaleja, joissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

16 § Ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille

Rahastoyhtiö voi toimittaa ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille kirjeitse, Aktian verkkopalveluun, ilmoituksella valtakunnallisessa päivälehdessä tai Aktian verkkosivuilla tai osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Kutsua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ei kuitenkaan voi toimittaa pelkällä Aktia verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella.

Ilmoituksen, jonka Rahastoyhtiö on lähettänyt rahasto-osuuden omistajille, rahasto-osuuden omistajan Rahastoyhtiölle viimeksi ilmoittamaan postiosoitteeseen, katsotaan tulleen rahasto-osuuden omistajan tietoon viidentenä (5) päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Aktian verkkopalveluun, ilmoituksella valtakunnallisessa päivälehdessä tai Aktian verkkosivuilla tai rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen lähetetyn ilmoituksen katsotaan tulleen rahasto-osuuden omistajan tietoon sinä päivänä, kun viesti on lähetetty tai ilmoitus julkaistu.

17 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

18 § Palkitseminen

Merkittävä osa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista sellaisille henkilöille, joihin on sijoitusrahastolain mukaan sovellettava Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmää, on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin rahasto-osuudet.

19 § Tietojen luovuttaminen

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

20 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sekä näiden sääntöjen mukaisesti sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.