



## JOM Rahastoyhtiö Oy

**JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2**

**JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5**

## JOM Silkkitie -placeringsfond stadgar

### 1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn på finska är JOM Silkkitie -sijoitusrahasto, på engelska JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund och på svenska JOM Silkkitie Placeringsfond (Fonden).

### 2 § Fondbolag

Fonden förvaltas av JOM Rahastoyhtiö Oy (Fondbolag). Fondbolaget representerar Fonden i eget namn, agerar för Fonden i frågor som berör den, samt använder sig av de rättigheter som hänför sig till Fondens tillgångar.

### 3 § Förvaringsinstitut

Som förvaringsinstitut för Fondens medel verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), filialverksamheten i Finland (nedan Förvaringsinstitut).

### 4 § Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet, placeringsstrategi och placeringen av dess tillgångar

Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå högsta möjliga avkastning, genom att med måttlig risktagning diversifiera tillgångarna, i enlighet med Lagen om placeringsfonder samt Fondens stadgar.

#### Placeringsverksamhet och strategi

Fondens strategi är att aktivt placera i kvalitativa asiatiska företags aktier.

a.) Med aktiv portföljförvaltning strävar Fonden att hitta och betona undervärderade och kvalitativa aktier från rådande eller nya placeringssteman. Fonden följer inte områdets aktieindex i sin placeringsverksamhet. Med aktivitet avses även undvikandet av dyra och dåliga aktier. Detta är en av hörnstenarna i Fondbolagets riskhantering.

b.) Med kvalitet avses följande:

1). Företagets verksamhet är stabil och lönsam, och företaget är ledande inom sin bransch eller marknadsområde. 2). Företagets pris är lågt jämfört med andra konkurrenter i samma bransch och/eller företagets marknadsområde har haft en svag utveckling under det senaste året eller åren.

c.) Fonden strävar efter fokuserad placeringsverksamhet genom att hålla emittenternas antal mellan 20 - 40 beroende på marknadsläget.

d.) I undantagsfall, då marknadsläget så kräver, kan Fonden även placera i företags aktier utanför Asien.

e.) Av fondens medel kan mera än 75 % inte vara samtidigt placerade i ett land eller en bransch.

Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser Fonden använder. Förteckningen fås från Fondbolaget.

Fondens tillgångar placeras enligt bestämmelserna i, 11:e kapitlet i Lagen om placeringsfonder, i sådana företags aktier eller aktiebundna värdepapper (nedan värdepapper) som har betydande verksamhet på Asiens tillväxt- och utvecklade marknader, och som är föremål för offentlig handel. Fonden kan vid behov även placera i depositioner och fonder (även i ETF:er). Marknadsplatsens läge begränsas inte geografiskt.

Med asiatiska länder avses i detta sammanhang åtminstone följande länder: Kina, Hongkong, Taiwan, Indien, Singapore, Japan, Indonesien, Filippinerna, Thailand, Vietnam, Malaysia och Sydkorea.

Fonden kan placera högst 10 % av sina tillgångar i en och samma emittents värdepapper. Enskilda placeringar, som överskrider 5 % av Fondens tillgångar, får uppgå till högst 40 % av Fondens tillgångar.

Fondens nettoplaceringsgrad kan variera mellan 0 % - 100 %, beroende på marknadsläget. I ett normalt marknadsläge är Fondens nettoplaceringsgrad (eller aktieallokering) över 75 procent. Placeringsfonden följer inte jämförelseindex i sin investeringsverksamhet.

Högst 20 % av Fondens tillgångar kan placeras i depositioner i ett och samma kreditinstitut, vars hemvist är i ett land hörande till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Australien, Japan, Kanada, Förenta Staterna och Schweiz. Depositionen bör vid begäran vara återbetalbar eller kunna lyftas och förfalla till betalning senast efter 12 månader. Tillsammans kan 100 % av Fondens tillgångar vara placerade i depositioner.

Fondens tillgångar kan placeras i fonder och placeringsfonder fondandelar och i fondföretags andelar som i Finland eller i andra länder

inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fått koncession. Dessa placeringsobjekt kan även vara andra än sådana placeringsfonder och fondföretag som enligt lagstiftningen i sina hemstater uppfyller placeringsfundsdirektivets krav, förutsatt att skyddsnivån för andelsägarna och separation av tillgångarna, in- och utlåning samt regleringen av överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning motsvarar det skydd placeringsfundsdirektivet kräver.

Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar, i sådana fonder, placeringsfonder och fondföretag, som enligt sina stadgar eller bolagsordning kan placera mera än 10 % av sina tillgångar i andra placeringsfonders eller fondföretags andelar.

Fondens tillgångar kan endast placeras i sådana fonder och placeringsfonders fondandelar eller fondföretags andelar, vars fasta årliga förvaltningsarvode är högst 3 % av fondens, placeringsfondens eller fondföretagets värde. Placeringsfonden, placeringsfonden och fondföretaget som är föremål för placeringen kan dessutom debitera ett avkastningsrelaterat arvode.

Fonden kan använda börsnoterade fondandelar (ETF:er) för att effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna, för att sålunda säkra Fondens placeringar och för att bygga upp positioner, som ger en positiv avkastning på sjunkande marknader.

Av fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i placeringsfonders, fondföretags eller börsnoterade fondandelars (ETF:er) andelar.

#### Fonden kan använda derivat mm.

a.) för att säkra fondens positioner mot valutarisker

b.) för att effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna

c.) för att säkra fondens placeringar med positioner, som ger en positiv avkastning på sjunkande marknader

Fonden kan köpa och sälja derivatinstrument, vars underliggande egendom är ett offentligt noterat värdepapper, aktieindex, termin- eller volatilitetsindex (eller en kombination av de nyss nämnda) oberoende av om Fonden har positioner i den underliggande egendomen. Derivatavtalen kan vara standardiserade eller icke-standardiserade. Fonden kan sälja och köpa derivatavtal i Europa, Förenta Staterna och på annat håll i världen. En förteckning över de i varje enskilt fall använda marknadsplatserna finns att få hos fondbolaget.

Motpart till icke-standardiserade derivatavtal kan vara ett kreditinstitut, vars hemvist är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i USA, eller ett värdepappersföretag, vars hemvist är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Motpartsrisken som placeringar i icke-standardiserade derivatavtal medför får för samma motpart inte överstiga 10 %, ifall motparten är ett kreditinstitut, och för andra motparter inte överstiga 5 % av Fondens värde.

Fonden kan använda sig av valutaderivatkontrakt för att säkra sina positioner mot fluktuation i valutakurser. Valutaderivatkontrakt kan användas i säkringssyfte även i sådana valutor, som Fonden inte har placeringar i, bara Fondens positioners valutor korrelerar med valutaderivatkontraktens valutor.

Fonden utökar inte totalrisken, med derivat över en sådan nivå, där Fondens alla tillgångar är placerade på aktiemarknaden. Krav på säkerhet som beror på derivatinstrument, får högst uppgå till 30 % av Fondens tillgångar, och de bundna premiernas marknadsvärde får högst uppgå till 30 % av Fondens tillgångar. Säkerheter kan även ges på så sätt att äganderätten överförs på borgenären. Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltotal.

Fonden bör ha de kontanta medel som förutsätts för Fondens verksamhet.

### 5 § Fondandelen och fondandelsregistret

Fonden har endast tillväxtandelar. En fondandel indelas i tiotusen (10 000) bråkdelar av samma storlek.

Fondbolaget upprätthåller ett register över alla fondandelar och

registrerar överlåtelse av fondandelar. Fondandelar registreras i ett avgiftsfritt fondandelsregister som Fondbolaget upprätthåller. Till registret anmäls följande uppgifter: namn, postadress, antalet ägda fondandelar, registrerings datum, andelsbevisets eller teckningens ordningsnummer.

Teckningen registreras i fondandelsregistret först då hela teckningsbeloppet för fondandelen har betalats.

Fondandelsägaren har möjlighet att be Fondbolaget att utfärda ett andelsbevis över de fondandelar andelsägaren förfogar över. För utfärdande och expedition av andelsbevis har Fondbolaget rätt att av andelsägaren debitera en avgift enligt den vid tidpunkten gällande prislistan. Prislistan kan fås från Fondbolagets internetsidor eller från Fondbolaget.

## 6 § Fondens och fondandelens värde

Fondens dagliga värde beräknas varje dag, som bankerna i Finland är allmänt öppna. Beräkningen görs på följande sätt: fondens skulder subtraheras från fondens tillgångar. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utgivna fondandelar. Fondens värde anges i euro. Fondens värde finns att få på fondbolagets internetsidor ([www.jom.fi](http://www.jom.fi)), fondrapport tjänsten Suomen Sijoitustutkimus Oy:s ([www.rahastoraportti.fi](http://www.rahastoraportti.fi)) och Morningstars internetsidor ([www.morningstar.fi](http://www.morningstar.fi)).

Fondens värdepapper och derivatavtal värderas till gällande marknadsvärde. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas till den underliggande egendomens marknadsvärde. Marknadsvärdet bestäms, enligt den underliggande egendomens värde kl. 15.00 finsk tid. Med marknadsvärde avses det sista avslutet innan den ovan nämnda tiden. Då handelskurs saknas används den sista tillgängliga köpnoteringen som marknadsvärde. Ifall sådan saknas eller om den enligt Fondbolaget avviker avsevärt från den dagens handelsnivå, kan Fondbolaget bestämma värdet enligt objektiva kriterier fastställda av Fondbolagets styrelse.

Depositioner värderas genom att periodisera depositionens ränta och genom att dagligen beakta ränta i värderingen.

Fondernas och fondföretagens andelar värderas till sitt marknadsvärde, vilket är det senaste fondandelsvärdet till vilken de noterades vid Fondens värderingstidpunkt klockan 15.00 finsk tid. Fondens placeringar i börsnoterade fondandelar (ETF:er) värderas enligt samma principer som börsnoterade värdepapper.

Värdet på innehav i valutabelopp omvandlas i euro enligt marknadskurs, på Fondens värderingsdag klockan 15.00.

## 7 § Teckning och inlösen av fondandelar

Tecknings-, inlösen- och bytesuppdrag mottages hos Fondbolaget samt på andra i fondprospektet fastställda teckningsställen som Fondbolagets styrelse beslutat om. Fondandelar kan i huvudsak tecknas, inlösas och bytas två (2) gånger i månaden: 1) månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och 2) månadens sista bankdag. Med andra ord tecknings- och inlösen dagar är; månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och månadens sista bankdag. Värdet på tecknings och inlösendagen bestämmer sålunda tecknings- och inlösenvärdet.

### Teckning

Teckningen förutsätter, att tecknaren har meddelat korrekta och tillräckliga uppgifter om teckningen, tecknaren och dennes identitet. Tecknare av fondandelar bör skriftligt meddela Fondbolaget om sin avsikt att teckna fondandelar samt det avsedda teckningsbeloppet senast två (2) bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagens värde bestämmer teckningsvärdet. Teckningsbeloppet bör finnas tillgängligt på Fondens bankkonto senast klockan 14.00 på teckningsdagen. Från det förutnämnda går det bara att avvika, ifall det gäller byte av fondandelar till en annan fonds fondandelar som Fondbolaget förvaltar. Då sköter Fondbolaget gireringen av teckningsmedlen för tecknaren senast den på bytesdagen nästföljande värdedagen. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en gjord teckning, ifall Fondbolaget inte har tillräcklig information om tecknaren. Fondbolaget förbehåller sig rätten att besluta om ett mindre teckningsbelopp.

### Inlösen

Fondandelar inlösas genom att inlämna ett skriftligt inlösenuppdrag

samt eventuellt andelsbevis till Fondbolaget senast klockan 14.00. fem (5) bankdagar före dagen för inlösen. Antalet fondandelar som skall inlösas eller motsvarande eurobelopp bör framgå från inlösenuppdraget. Fondandelarna inlösas enligt inlösen dagens värde och betalas till det bankkonto som andelsägaren har angivit. Betalningen görs den på inlösen dagen nästföljande bankdagen. Fondbolaget använder Fondens kontantmedel för inlösen. Ifall Fonden inte har tillräckligt med kontanta medel, införskaffar Fonden medlen genom att sälja Fonden tillhörande värdepapper utan oskäligt dröjsmål. Försäljningen bör dock ske senast två veckor efter att inlösen krävs. Då förverkligas inlösen enligt den dag som medlen från försäljningen har erhållits. Inlösen- och bytesuppdrag verkställs i den ordning som de tagits emot och inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets lov.

### Byte av fondandelar

Det är möjligt att byta fondandelar till fondandelar i en annan fond som förvaltas av JOM Rahastoyhtiö. Byte av fondandel sköts som inlösen av fondandel och teckning av fondandel i en annan fond. Ett tecknings- eller inlösenuppdrag som ansluter sig till ett bytesuppdrag verkställs samma tecknings- eller inlösendag förutsatt att, båda fonderna som ansluter sig till bytet kan handlas dagen i fråga. Ifall någondera fonden inte kan handlas genomförs inlösen först och teckningsmedlen överförs till teckningskontot för den fond som skall tecknas för att invänta nästa möjliga teckningstillfälle, då teckningen görs.

För att byta fondandelar till en annan placeringsfonds andelar bör andelsägaren inlämna ett skriftligt inlösenuppdrag till Fondbolaget senast klockan 14.00 fem (5) bankdagar före fondens inlösendag. Namnet på fonden som skall inlösas, namnet på fonden som skall tecknas samt andelarnas antal eller eurobeloppet som skall bytas, bör framgå från bytesuppdraget. Bytesuppdragets inlösen sker enligt inlösen dagens värde för fonden som inlösas, och på motsvarande sätt bytesuppdragets teckning sker enligt teckningsdagens värde för fonden som tecknas. För byte kan ett arvode debiteras enligt prislistan.

Fondbolaget använder Fondens kontantmedel för inlösen av fondbytesuppdraget. Ifall Fonden inte har tillräckligt med kontanta medel, införskaffar Fonden medlen genom att sälja Fonden tillhörande värdepapper utan oskäligt dröjsmål. Försäljningen bör dock ske senast två veckor efter att inlösen krävs. I detta fall verkställs inlösen enligt den dag som medlen från försäljningen har erhållits, och teckningen som anknyter till bytet verkställs vid första möjliga teckningstidpunkt efter detta.

Inlösen- och bytesuppdrag verkställd i den ordning som de anlänt och inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets lov. Fondbolaget förbehåller sig rätten att avvika från tidpunkterna för teckning, inlösen och byte om situationen så kräver.

En fondandel kan överlåtas vidare. Den nya fondandelsägaren skall presentera en utredning över sitt förvärv till Fondbolaget, varefter innehavet registreras i fondandelsägarregistret.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen och teckning av fondandelar, om

- marknadsplatsen, som med beaktande av Fondens placeringspolitik kan anses vara huvudmarknadsplats, är stängd eller handeln på ifrågavarande marknad har begränsats, eller på grund av störningar i den normala förmedlingen av information;
- om fondandelsägarnas intresse eller säkerställandet av deras jämställda behandling kräver det;
- ifall det finns någon annan vägande orsak.

## 8 § Fondbolagets och förvaringsinstitutets arvode

Fondbolagets arvode består av tecknings- och inlösenprovision, fast förvaltningsarvode samt ett avkastningsrelaterat arvode.

Teckningsprovisionen är högst 1,5 procent av teckningssumman. Inlösenprovision är högst 1 procent av den inlösta summans värde, dock minst 20 euro. Vid byte av fondandelar debiteras en provision som är högst 1 procent av bytets inlösenpris, dock minst 20 euro.

Det fasta förvaltningsarvodet är högst 1,2 procent årligen beräknat av Fondens värde. Arvodet ( $\frac{1}{365} \cdot \text{Fondens totala värde den senaste värdeberäkningsdagen} \cdot \text{procenttalet för förvaltningsarvodet}$ ) avdras

från Fondens värde dagligen och utbetalas från Fondens medel månatligen i efterskott.

Det avkastningsbundna förvaltningsarvodet bestäms månatligen. Fondbolaget erhåller (10) procent av den avkastning, som på månadsnivå överstiger referensavkastningen kumulativt. Referensavkastningen är fem (5) procent årligen. Det avkastningsrelaterade arvodet beräknas och avdras från Fondens dagliga värde efter att det fasta förvaltningsarvodet och förvaringsinstitutsarvodet har avdragits. Arvodet betalas ur Fondens medel månatligen i efterskott.

Fonden tillämpar för det avkastningsbundna arvodet den s.k. "High Water Mark"-principen: Ifall Fondens värde på månadens sista bankdag understiger Fondens tidigare högsta historiska notering på någon månads sista bankdag, betalas inget avkastningsbundet arvode till Fondbolaget förrän detta avkastningsunderskott är kompenserat.

Till förvaringsinstitutet betalas från Fondens medel ett årligt förvaringsinstitutsarvode. Arvodet täcker Förvaringsinstitutets på lag baserade uppgifter.

### 9 § Anlitandet av ombudsman

Fondbolaget kan lägga ut sin verksamhet på ombud. I Fondprospektet beskrivs i vilken utsträckning Fonden anlitar ombud.

### 10 § Räkenskapsperiod

Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

### 11 § Andelsägarstämman

Den ordinarie andelsägarstämman hålls årligen på av Fondbolagets styrelse beslutad mötesdag dock senast inom sex månader efter räkenskapsperiodens slut. Fondbolagets styrelse sammankallar andelsägarstämman. Möteskallelse skickas till andelsägarna senast två veckor före mötet per post eller med andelsägarens godkännande per elektronisk post. Alternativt kan kallelsen publiceras i en Helsingfors utkommande riksomfattande tidning minst två (2) veckor före stämman.

Vid andelsägarstämman bör åtminstone följande ärenden behandlas:

- a.) Val av ordförande för stämman,
- b.) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- c.) Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare,
- d.) Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet,
- e.) Redogörelse för de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden,
- f.) Val av Fondens representant till representantskapet för de av Fondbolagets förvaltade fonder.
- g.) Behandling av eventuella övriga ärenden,

Varje fondandel i Fonden berättigar vid andelsägarstämman till en röst. Andelsägaren har inte rätt att utnyttja andelsägare tillhörande rättigheter innan respektive andelsägares fondandelar registrerats. Rätt att delta i andelsägarstämman och röstetalet vid stämman avgörs enligt läget tio dagar före stämman. Mötesärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

För att få delta i stämman skall andelsägaren senast på den i möteskallelsen nämnda anmälningdagen anmäla om sitt deltagande till Fondbolaget.

Övriga meddelanden om Fonden delges registrerade andelsägare per brev till deras i fondandelsregistret uppgivna adress eller med andelsägarens godkännande per elektronisk post eller annan elektronisk kommunikation, eller medelst en annons som publiceras i minst en (1), i Helsingfors utkommande riksomfattande tidning.

En extraordinär andelsägarstämma hålles, ifall Fondbolagets styrelse anser det vara nödvändigt eller om en revisor, eller andelsägare som tillsammans innehar minst fem procent av alla utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

### 12 § Andelsägarnas representantskap

Vid andelsägarstämman väljer varje enskild Fond som förvaltas av Fondbolaget, en medlem till Fondernas gemensamma representantskap. Medlems mandatperiod upphör när på valet därpå följande nästa egentliga andelsägarstämma har avslutats.

De till representantskapet valda medlemmarna samlas för att välja Fondbolaget och Fonden en revisor, samt för denne en revisorssuppleant

ifall placeringsfonslagen så kräver, samt till Fondbolagets styrelse så många medlemmar som Fondbolagets bolagsstämma har beslutat. Fondbolagets bör meddelas om valen inom en (1) månad från representantskapets möte.

### 13 § Fondprospekt, årsberättelse och delårsrapporter

Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondprospekt och ett faktablad, som innehåller de uppgifter som Finansministeriets förordning om fondprospekt kräver. Fondens och Fondbolagets årsberättelser bör publiceras senast tre (3) månader efter räkenskapsperiodens utgång och Fondens halvårsrapport senast två (2) månader från periodens slut.

Fondens stadgar, fondprospekt och halvårsrapporter samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser kan fås på Fondbolagets internet-sidor ([www.jom.fi](http://www.jom.fi)) eller hos Fondbolaget.

### 14 § Ändring av Fondens stadgar

Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. Fastställelse av ändringar i stadgar ska sökas hos Finansinspektionen. Fondens stadgeändring träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringen och ändringen har meddelats andelsägarna, såvida Finansinspektionen inte annorlunda bestämmer. Stadgeändring anses vara meddelad till andelsägarna den femte dagen efter att stadgeändringen postats till andelsägarna, eller den dag som en annons om stadgeändringen publicerats i, en i Finland utkommande, riksomfattande dagstidning eller stadgeändringen har skickats per e-post till andelsägaren, med dess samtycke. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare.

### 15 § Överlåtande av information

Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter om andelsägarna i enlighet med den vid respektive tidpunkt i kraft varande lagstiftning.

### 16 § Tillämpad lag

Finländsk lag tillämpas på Fondbolaget och Fondens verksamhet.

## JOM KOMODO -placeringsfond stadgar

### 1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn på finska är JOM Komodo -sijoitusrahasto, på engelska JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund på svenska JOM Komodo Placeringsfond (Fonden).

### 2 § Fondbolag

Fonden förvaltas av JOM Rahastoyhtiö Oy (Fondbolag). Fondbolaget representerar Fonden i eget namn, agerar för Fonden i frågor som berör den, samt använder sig av de rättigheter som hänför sig till Fondens tillgångar.

### 3 § Förvaringsinstitut

Som förvaringsinstitut för Fondens medel verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), filialverksamheten i Finland (nedan Förvaringsinstitut).

### 4 § Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet, placeringsstrategi och placeringen av dess tillgångar

Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå så hög avkastning som möjligt, genom att med måttlig risktagning diversifiera tillgångarna, i enlighet med Lagen om placeringsfonder samt Fondens stadgar.

#### Placeringsverksamhet och strategi

Fondens strategi är att aktivt placera i kvalitativa små och mellanstora Indonesiska företags aktier.

- a.) Med aktiv portföljförvaltning strävar Fonden att hitta och betona undervärderade och kvalitativa aktier från rådande eller nya placeringsteman. Fonden följer inte Indonesiens aktieindex i sin placeringsverksamhet. Med aktivitet avses även undvikandet av dyra och dåliga aktier. Denna princip är en av hörnstenarna i JOM Rahastoyhtiö:s riskhantering.
- b.) Med kvalitet avses följande:
  - 1). Företagets verksamhet är stabil och lönsam, och det är ledande eller på väg att bli ledande inom sin bransch eller marknadsområde.
  - 2). Företagets pris är lågt jämfört med andra konkurrenter i samma bransch med beaktande av företagets tillväxtpotentialer och resultatförmåga.
- c.) Fonden strävar efter fokuserad placeringsverksamhet genom att hålla emittenternas antal mellan 20 - 40 beroende på marknadsläget.
- d.) I undantagsfall, då marknadsläget så kräver, kan Fonden även placera i företags aktier utanför Indonesien.
- e.) Av fondens medel kan mera än 75 % inte vara samtidigt placerade i en bransch.

Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser Fonden använder. Förteckningen fås från Fondbolaget.

Fondens tillgångar placeras enligt bestämmelserna i, 11:e kapitlet i Lagen om placeringsfonder, i huvudsak i sådana företags aktier eller aktiebundna värdepapper (nedan värdepapper) som har betydande verksamhet i Indonesien, och som är föremål för offentlig handel. Fonden kan vid behov även placera i depositioner och fonder (även i ETF:er). Marknadsplatsens läge begränsas inte geografiskt.

Med asiatiska länder avses i detta sammanhang åtminstone följande länder: Kina, Hongkong, Taiwan, Indien, Singapore, Japan, Indonesien, Filippinerna, Thailand, Vietnam, Malaysia, Sydkorea.

Fonden kan placera högst 10 % av sina tillgångar i en och samma emittents värdepapper. Enskilda placeringar, som överskrider 5 % av Fondens tillgångar, får uppgå till högst 40 % av Fondens tillgångar.

Fondens nettoplaceringsgrad kan variera mellan 0 % - 100 %, beroende på marknadsläget. I ett normalt marknadsläge är Fondens nettoplaceringsgrad (eller aktieallokering) över 75 procent. Placeringsfonden följer inte jämförelseindex i sin investeringsverksamhet.

Högst 20 % av Fondens tillgångar kan placeras i depositioner i ett och samma kreditinstitut, vars hemvist är i ett land hörande till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Australien, Japan, Kanada, Förenta Staterna och Schweiz. Depositionen bör vid begäran vara

återbetalbar eller kunna lyftas och förfalla till betalning senast efter 12 månader. Tillsammans kan 100 % av Fondens tillgångar vara placerade i depositioner.

Fondens tillgångar kan placeras i fonder och placeringsfonder fondandelar och i fondföretags andelar som i Finland eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fått koncession. Dessa placeringsobjekt kan även vara andra än sådana placeringsfonder och fondföretag som enligt lagstiftningen i sina hemstater uppfyller placeringsfondsdirektivets krav, förutsatt att skyddsnivån för andelsägarna och separation av tillgångarna, in- och utlåning samt regleringen av överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning motsvarar det skydd placeringsfondsdirektivet kräver.

Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar, i sådana fonder, placeringsfonder och fondföretag, som enligt sina stadgar eller bolagsordning kan placera mera än 10 % av sina tillgångar i andra placeringsfonder eller fondföretags andelar.

Fondens tillgångar kan endast placeras i sådana fonder och placeringsfonders fondandelar eller fondföretags andelar, vars fasta årliga förvaltningsarvode är högst 3 % av fondens, placeringsfondens eller fondföretagets värde. Placeringsfonden, placeringsfonden och fondföretaget som är föremål för placeringen kan dessutom debitera ett avkastningsrelaterat arvode.

Fonden kan använda börsnoterade fondandelar (ETF:er) för att effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna, för att sålunda säkra Fondens placeringar och för att bygga upp positioner, som ger en positiv avkastning på sjunkande marknader.

Av fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i placeringsfonders, fondföretags eller börsnoterade fondandelars (ETF:er) andelar.

#### Fonden kan använda derivat mm.

- a.) för att säkra fondens positioner mot valutarisker
- b.) för att effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna
- c.) för att säkra fondens placeringar med positioner, som ger en positiv avkastning på sjunkande marknader

Fonden kan köpa och sälja derivatinstrument, vars underliggande egendom är ett offentligt noterat värdepapper, aktieindex, termin- eller volatilitetsindex (eller en kombination av de nyss nämnda) oberoende av om Fonden har positioner i den underliggande egendomen. Derivatavtalen kan vara standardiserade eller icke-standardiserade. Fonden kan sälja och köpa derivatavtal i Europa, Förenta Staterna och på annat håll i världen. En förteckning över de i varje enskilt fall använda marknadsplatserna finns att få hos fondbolaget.

Motpart till icke-standardiserade derivatavtal kan vara ett kreditinstitut, vars hemvist är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i USA, eller ett värdepappersföretag, vars hemvist är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Motpartsrisken som placeringar i icke-standardiserade derivatavtal medför får för samma motpart inte överstiga 10 %, ifall motparten är ett kreditinstitut, och för andra motparter inte överstiga 5 % av Fondens värde.

Fonden kan använda sig av valutaderivatkontrakt för att säkra sina positioner mot fluktuation i valutakurser. Valutaderivatkontrakt kan användas i säkringssyfte även i sådana valutor, som Fonden inte har placeringar i, bara Fondens positioners valutor korrelerar med valutaderivatkontraktens valutor.

Fonden utökar inte totalrisken, med derivat över en sådan nivå, där Fondens alla tillgångar är placerade på aktiemarknaden. Krav på säkerhet som beror på derivatinstrument får högst uppgå till 30 % av Fondens tillgångar och de bundna premiernas marknadsvärde får högst uppgå till 30 % av Fondens tillgångar. Säkerheter kan även ges på så sätt att äganderätten överförs på borgenären. Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal.

Fonden bör ha de kontanta medel som förutsätts för Fondens verksamhet.

## 5 § Fondandelen och fondandelsregistret

Fonden har endast tillväxtandelar. En fondandel indelas i tiotusen (10 000) bråkdelar av samma storlek.

Fondbolaget upprätthåller ett register över alla fondandelar och registrerar överlåtelse av fondandelarna. Fondandelarna registreras i ett avgiftsfritt fondandelsregister som Fondbolaget upprätthåller. Till registret anmäls följande uppgifter: namn, postadress, antalet ägda fondandelar, registrerings datum, andelsbevisets eller teckningens ordningsnummer.

Teckningen registreras i fondandelsregistret först då hela teckningsbeloppet för fondandelen har betalats.

Fondandelsägaren har möjlighet att be Fondbolaget att utfärda ett andelsbevis över de fondandelar andelsägaren förfogar över. För utfärdande och expedition av andelsbevis har Fondbolaget rätt att av andelsägaren debitera en avgift enligt den vid tidpunkten gällande prislisan. Prislisan kan fås från Fondbolagets internetsidor eller från Fondbolaget.

## 6 § Fondens och fondandelens värde

Fondens dagliga värde beräknas varje dag, som bankerna i Finland är allmänt öppna. Beräkningen görs på följande sätt: fondens skulder subtraheras från fondens tillgångar. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utgivna fondandelar. Fondens värde anges i euro. Fondens värde finns att få på fondbolagets internetsidor ([www.jom.fi](http://www.jom.fi)), fondrapport tjänsten Suomen Sijoitustutkimus Oy:s ([www.rahastoraportti.fi](http://www.rahastoraportti.fi)) och Morningstars internetsidor ([www.morningstar.fi](http://www.morningstar.fi)).

Fondens värdepapper och derivatavtal värderas till gällande marknadsvärde. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas till den underliggande egendomens marknadsvärde. Marknadsvärdet bestäms, enligt den underliggande egendomens värde kl. 15.00 finsk tid. Med marknadsvärde avses det sista avslutet innan den ovan nämnda tiden. Då handelskurs saknas används den sista tillgängliga köpnoteringen som marknadsvärde. Ifall sådan saknas eller om den enligt Fondbolaget avviker avsevärt från den dagens handelsnivå, kan Fondbolaget bestämma värdet enligt objektiva kriterier fastställda av Fondbolagets styrelse.

Depositioner värderas genom att periodisera depositionens ränta och genom att dagligen beakta ränta i värderingen.

Fondernas och fondföretagens andelar värderas till sitt marknadsvärde, vilket är det senaste fondandelsvärdet till vilken de noterades vid Fondens värderingstidpunkt klockan 15.00 finsk tid. Fondens placeringar i börsnoterade fondandelar (ETF:er) värderas enligt samma principer som börsnoterade värdepapper.

Värdet på innehav i valutabelopp omvandlas i euro enligt marknadskurs, på Fondens värderingsdag klockan 15.00.

## 7 § Teckning och inlösen av fondandelar

Tecknings-, inlösen- och bytesuppdrag mottages hos Fondbolaget samt på andra i fondprospektet fastställda teckningsställen som Fondbolagets styrelse beslutat om. Fondandelar kan i huvudsak tecknas, inlösas och bytas två (2) gånger i månaden: 1) månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och 2) månadens sista bankdag. Med andra ord tecknings- och inlösen dagar är; månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och månadens sista bankdag. Värdet på tecknings och inlösen dagen bestämmer sålunda tecknings- och inlösenvärdet.

### Teckning

Teckningen förutsätter, att tecknaren har meddelat korrekta och tillräckliga uppgifter om teckningen, tecknaren och dennes identitet. Tecknare av fondandelar bör skriftligt meddela Fondbolaget om sin avsikt att teckna fondandelar samt det avsedda teckningsbeloppet senast två (2) bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagens värde bestämmer teckningsvärdet. Teckningsbeloppet bör finnas tillgängligt på Fondens bankkonto senast klockan 14.00 på teckningsdagen. Från det förutnämnda går det bara att avvika ifall det gäller byte av fondandelar till en annan fonds fondandelar som JOM Rahastoyhtiö förvaltar. Då sköter Fondbolaget gireringen av teckningsmedlen för

tecknaren senast den på bytesdagen nästföljande värdedagen. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en gjord teckning, ifall Fondbolaget inte har tillräcklig information om tecknaren. Fondbolaget förbehåller sig rätten att besluta om ett mindre teckningsbelopp.

### Inlösen

Fondandelar inlöses genom att inlämna ett skriftligt inlösenuppdrag samt eventuellt andelsbevis, till Fondbolaget senast klockan 14.00 fem (5) bankdagar före dagen för inlösen. Antalet fondandelar som skall inlösas eller motsvarande eurobelopp bör framgå från inlösenuppdraget. Fondandelarna inlöses enligt inlösen dagens värde och betalas till det bankkonto som andelsägaren har angivit. Betalningen görs den på inlösen dagen nästföljande bankdagen. Fondbolaget använder Fondens kontantmedel för inlösen. Ifall Fonden inte har tillräckligt med kontanta medel, införskaffar Fonden medlen genom att sälja Fonden tillhörande värdepapper utan oskäligt dröjsmål. Försäljningen bör dock ske senast två veckor efter att inlösen krävs. Då förverkligas inlösen enligt den dag som medlen från försäljningen har erhållits. Inlösen- och bytesuppdrag verkställs i den ordning som de anlänt och inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets lov.

### Byte av fondandelar

Det är möjligt att byta fondandelar till fondandelar i en annan fond som förvaltas av JOM Rahastoyhtiö. Byte av fondandel sköts som inlösen av fondandel och teckning av fondandel i en annan fond. Ett tecknings- eller inlösenuppdrag som ansluter sig till ett bytesuppdrag verkställs samma tecknings- eller inlösen dag förutsatt att, båda fonderna som ansluter sig till bytet kan handlas dagen i fråga. Ifall någondera fonden inte kan handlas genomförs inlösen först och teckningsmedlen överförs till teckningskontot för den fond som skall tecknas för att invänta nästa möjliga teckningstillfälle, då teckningen görs.

För att byta fondandelar till en annan placeringsfonds andelar bör andelsägaren inlämna ett skriftligt inlösenuppdrag till Fondbolaget senast klockan 14.00 fem (5) bankdagar före fondens inlösen dag. Från bytesuppdraget bör namnet på fonden som skall inlösas, namnet på fonden som skall tecknas samt andelarnas antal eller värde i euro som skall bytas. Bytesuppdragets inlösen sker enligt inlösen dagens värde för fonden som inlöses, och på motsvarande sätt bytesuppdragets teckning sker enligt teckningsdagens värde för fonden som tecknas. För byte kan ett arvode debiteras enligt prislisan.

Fondbolaget använder Fondens kontantmedel för inlösen av fondbytesuppdraget. Ifall Fonden inte har tillräckligt med kontanta medel, införskaffar Fonden medlen genom att sälja Fonden tillhörande värdepapper utan oskäligt dröjsmål. Försäljningen bör dock ske senast två veckor efter att inlösen krävs. I detta fall verkställs inlösen enligt den dag som medlen från försäljningen har erhållits, och teckningen som an knyter till bytet verkställs vid första möjliga teckningstidpunkt efter detta.

Inlösen- och bytesuppdrag verkställs i den ordning som de anlänt och inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets lov.

Fondbolaget förbehåller sig rätten att avvika från tidpunkterna för teckning, inlösen och byte om situationen så kräver.

En fondandel kan överlåtas vidare. Den nya fondandelsägaren skall presentera en utredning över sitt förvärv till Fondbolaget, varefter innehavet registreras i fondandelsägarregistret.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen och teckning av fondandelar, om

- marknadsplatsen, som med beaktande av Fondens placeringspolitik kan anses vara huvudmarknadsplats, är stängd eller handeln på ifrågavarande marknad har begränsats, eller på grund av störningar i den normala förmedlingen av information;
- om fondandelsägarnas intresse eller säkerställandet av deras jämställda behandling kräver det;
- ifall det finns någon annan vägande orsak.

## 8 § Fondbolagets och förvaringsinstitutets arvode

Fondbolagets arvode består av tecknings- och inlösenprovision, fast förvaltningsarvode samt ett avkastningsrelaterat arvode.

Teckningsprovisionen är högst 1,5 procent av teckningssumman.

Inlösenprovision är högst 2 procent av den inlösta summans värde, dock minst 20 euro. Vid byte av fondandelar debiteras en provision som är högst 1 procent av bytets inlösenpris, dock minst 20 euro.

Det fasta förvaltningsarvodet är högst 1,5 procent årligen beräknat av Fondens värde. Arvodet ( $1/365 \cdot$  Fondens totala värde den senaste värdeberäkningsdagen  $\cdot$  procenttalet för förvaltningsarvodet) avdras från Fondens värde dagligen och utbetalas från Fondens medel månatligen i efterskott.

Det avkastningsbundna förvaltningsarvodet bestäms månatligen. Fondbolaget erhåller (10) procent av den avkastning, som på månadsnivå överstiger referensavkastningen kumulativt. Referensavkastningen är fem (5) procent per räkenskapsår. Det avkastningsrelaterade arvodet beräknas och avdras från Fondens dagliga värde efter att det fasta förvaltningsarvodet och förvaringsinstitutsarvodet har avdragits. Arvodet betalas ur Fondens medel månatligen i efterskott.

Fonden tillämpar för det avkastningsbundna arvodet den s.k. "high water mark" –principen för gällande och föregående räkenskapsperiod:

Ifall det har gått mindre än två år sedan fondandelsseriens emission, och Fondens värde på månadens sista bankdag understiger Fondens tidigare högsta historiska notering på någon månads sista bankdag, betalas inget avkastningsbundet arvode till Fondbolaget förrän detta avkastningsunderskott är kompenserat.

Ifall det har gått minst två år sedan fondandelsseriens emission, och Fondens värde på månadens sista bankdag underskrider Fondens historiskt högsta värde för månadens sista bankdag under pågående eller föregående räkenskapsperiod, betalas inget avkastningsbundet arvode till Fondbolaget förrän detta avkastningsunderskott är kompenserat.

Till förvaringsinstitutet betalas från Fondens medel ett årligt förvaringsinstitutsarvode. Arvodet täcker Förvaringsinstitutets på lag baserade uppgifter.

#### **9 § Anlitandet av ombudsman**

Fondbolaget kan lägga ut sin verksamhet på ombud. I Fondprospektet beskrivs i vilken utsträckning Fonden anlitar ombud.

#### **10 § Räkenskapsperiod**

Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

#### **11 § Andelsägarstämman**

Den ordinarie andelsägarstämman hålls årligen på av Fondbolagets styrelse beslutad mötesdag dock senast inom sex månader efter räkenskapsperiodens slut. Fondbolagets styrelse sammankallar andelsägarstämman. Möteskallelse skickas till andelsägarna senast två veckor före mötet per post eller med andelsägarens godkännande per elektronisk post. Alternativt kan kallelsen publiceras i en Helsingfors utkommande riksomfattande tidning minst två (2) veckor före stämman.

Vid andelsägarstämman bör åtminstone följande ärenden behandlas:

- a.) Val av ordförande för stämman,
- b.) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- c.) Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare,
- d.) Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet,
- e.) Redogörelse för de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden,
- f.) Val av Fondens representant till representantskapet för de av Fondbolagets förvaltade fonder.
- g.) Behandling av eventuella övriga ärenden,

Varje fondandel i Fonden berättigar vid andelsägarstämman till en röst. Andelsägaren har inte rätt att utnyttja andelsägare tillhörande rättigheter innan respektive andelsägares fondandelar registrerats. Rätt att delta i andelsägarstämman och rösttalet vid stämman avgörs enligt läget tio dagar före stämman. Mötesärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

För att få delta i stämman skall andelsägaren senast på den i möteskallelsen nämnda anmälningdagen anmäla om sitt deltagande till Fondbolaget.

Övriga meddelanden om Fonden delges registrerade andelsägare per

brev till deras i fondandelsregistret uppgivna adress eller med andelsägarens godkännande per elektronisk post eller annan elektronisk kommunikation, eller medelst en annons som publiceras i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande tidning.

En extraordinär andelsägarstämman hålles, ifall Fondbolagets styrelse anser det vara nödvändigt eller om en revisor, eller andelsägare som tillsammans innehar minst fem procent av alla utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

#### **12 § Andelsägarnas representantskap**

Vid andelsägarstämman väljer varje enskild Fond som förvaltas av Fondbolaget en medlem till Fondernas gemensamma representantskap. Medlems mandatperiod upphör när på valet därpå följande nästa egentliga andelsägarstämman har avslutats.

De till representantskapet valda medlemmarna samlas för att välja Fondbolaget och Fonden en revisor samt för denne en revisorssuppleant ifall placeringsfonslagen så kräver, samt till Fondbolagets styrelse så många medlemmar som Fondbolagets bolagsstämma har beslutat. Fondbolagets bör meddelas om valen inom en (1) månad från representantskapets möte.

#### **13 § Fondprospekt, årsberättelse och delårsrapporter**

Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondprospekt och ett faktablad, som innehåller de uppgifter som Finansministeriets förordning om fondprospekt kräver. Fondens och Fondbolagets årsberättelser bör publiceras senast tre (3) månader efter räkenskapsperiodens utgång och Fondens halvårsrapport senast två (2) månader från periodens slut.

Fondens stadgar, fondprospekt och halvårsrapporter samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser kan fås på Fondbolagets internet-sidor ([www.jom.fi](http://www.jom.fi)) eller hos Fondbolaget.

#### **14 § Ändring av Fondens stadgar**

Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. Fastställelse av ändringar i stadgar ska sökas hos Finansinspektionen. Fondens stadgeändring träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringen och ändringen har meddelats andelsägarna, såvida Finansinspektionen inte annorlunda bestämmer. Stadgeändring anses vara meddelad till andelsägarna den femte dagen efter att stadgeändringen postats till andelsägarna, eller den dag som en annons om stadgeändringen publicerats i en i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning eller stadgeändringen har skickats per e-post till andelsägaren, med dess samtycke. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare.

#### **15 § Överlåtande av information**

Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter om andelsägarna i enlighet med den vid respektive tidpunkt i kraft varande lagstiftning.

#### **16 § Tillämpad lag**

Finländsk lag tillämpas på Fondbolaget och Fondens verksamhet.