

JOM Rahastoyhtiö Oy

Virallinen Rahastoesite

29.6.2018

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto

Tämä rahastoesite on voimassa 29.6.2018 lähtien. Esite sisältää tietoa JOM Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista. Virallinen rahastoesite koostuu tästä rahastoesitteestä sekä rahastokohtaisista sijoittajan avaintietoesitteistä ja rahastojen säännöistä. Tämä rahastoesite toimitetaan pyydettyäessä sijoittajalle kirjallisena ja veloitusetta.

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ	1
JOM RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMAT RAHASTOT	1
RAHASTOJEN AIKAISEMPI TUOTTOKEHITYS	2
RAHASTO-OSUUKSIEN OSTO JA MYYNTI	2
PALKKIOT JA KULUT	3
RAHASTO-OSUUDEN ARVON JULKAISEMINEN	4
RAHASTOJEN RAPORTIT	4
ARVONLASKENNAN VIRHEET	4
SIJOITUSRAHASTOJEN JA OSUUDENOMISTAJIEN VEROTUS	4
TIETOA JOM RAHASTOYHTIÖSTÄ	5
JOM RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT	6

YLEISTÄ

JOM Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä myös ”Yhtiö” tai ”Rahastoyhtiö”) on suomalainen osakeyhtiö, jonka toimialana on harjoittaa sijoitusrahastolain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa. Rahastoyhtiö hallinnoi kahta sijoitusrahastoa: JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahastoa ja JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastoa (jäljempänä myös ”Rahasto” tai ”Sijoitusrahasto”). Molemmat sijoitusrahastot on rekisteröity Suomeen, ja ne toimivat Finanssivalvonnan luvalla ja valvonnassa. Kummassakin sijoitusrahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia

JOM RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMAT RAHASTOT

JOM SILKKITIE AASIA -SIOJITUSRAHASTO

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston sijoitustoiminta keskittyy Aasian osakemarkkinoille. Rahaston kohderyhmänä ovat vaativat sijoittajat, jotka ymmärtävät Aasian osakemarkkinoiden potentiaalin keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Rahaston toiminta on alkanut 31.7.2009. Rahasto-osuuden ISIN-koodi on FI400003470.

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja sijoitusstrategia

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto hajauttamalla varat kohtuullisella riskinotolla sijoitusrahastolain (29.1.1999/48) ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahaston strategiana on sijoittaa aktiivisesti laadukkaisiin aasialaisten yhtiöiden osakkeisiin.

- Aktiivisella sijoitustoiminnalla Rahasto pyrkii etsimään ja painottamaan aliarvostettuja ja laadukkaita osakkeita vallitsevilta tai hiljattain ilmaantuneilta sijoitusteemoilta. Rahasto ei seuraa sijoitustoiminnassaan alueen osakeindeksejä. Aktiivisuudella tarkoitetaan myös kalliiden ja huonolaatuisten osakkeiden välttämistä, joka on yksi JOM Rahastoyhtiön riskienhallintakumulativista.
- Laadukkuudella tarkoitetaan seuraavaa:
 - Yhtiön toiminta on vakaata ja kannattavaa, ja se on alansa tai markkina-alueensa johtavia yhtiöitä.
 - Yhtiön hinta on alhainen verrattuna muihin alansa kilpailijoihin nähden ja/tai yhtiön markkina-alue on kehittynyt heikosti viimeisen vuoden tai vuosien aikana.
- Rahasto pyrkii keskittyneempään sijoitustoimintaan pitämällä arvopapereiden liikkeellelaskijoiden lukumäärän 20 - 40 kappaleessa markkinatilanteesta riippuen.
- Poikkeustapauksissa Rahasto voi myös sijoittaa Aasian ulkopuolisten yhtiöiden osakkeisiin, jos markkinatilanne sitä vaatii.
- Rahaston varoista ei voi olla samanaikaisesti sijoitettuna yli 75 % yhteen maahan tai toimialaan.

Rahastoyhtiö pitää yllä luetteloa Rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on saatavilla Rahastoyhtiöstä.

Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain 11 luvun määräyksiä noudattaen pääasiallisesti Aasian kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla merkittävää toimintaa harjoittavien yhtiöiden julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin.

Rahasto voi myydä ja ostaa osake- ja indeksijohdannaisia sekä positoiden suojaamiseksi, että tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi. Rahasto voi käyttää valuuttajohdannaisopimuksia positoiden suojaamiseen valuuttakurssien vaihtelulta. Valuuttajohdannaisopimuksia voidaan käyttää suojaamistarkoituksessa myös niissä valuutoissa, joissa Rahastolla ei ole sijoituksia, kunhan Rahaston positoiden valuutat korreloivat valuuttajohdannaisopimusten valuuttojen kanssa. Rahasto voi sijoittaa myös pörssissä julkisesti vaihdettaviin rahasto-osuuksiin (ETF).

Rahaston nettosijoitusaste voi vaihdella 0 % - 100 % välillä, riippuen markkinatilanteesta. Normaalisissa markkinatilanteissa Rahaston nettosijoitusaste on yli 75 prosenttia. Rahasto ei seuraa sijoitustoiminnassaan vertailuindeksiä.

Aasian mailla tarkoitetaan tässä yhteydessä ainakin seuraavia maita: Kiina, Hongkong, Taiwan, Intia, Singapore, Japani, Indonesia, Filippiinit, Thaimaa, Vietnam, Malesia ja Etelä-Korea. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

Rahaston riskiprofiili

Koska Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti aasialaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat julkisesti listattuja Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Rahaston varat ovat alttiita valuuttakurssien muutoksille, maakohtaisille muutoksille, poliittisille muutoksille ja yhtiökohtaisille muutoksille, jotka kaikki voivat vaikuttaa Rahaston arvopapereiden hintakehitykseen. Nämä riskit voivat aiheuttaa huomattavia positiivisia tai negatiivisia muutoksia Rahaston arvoon. Rahastoyhtiö pyrkii sijoitustoiminnassaan vähentämään yllä mainittuja riskejä riittävällä hajautuksella, valuuttasuojauksilla ja aktiivisella sijoitustoiminnalla ottaen huomioon Rahaston ja sijoitusrahastolain säännöt ja määräykset. Suositus: Tämä Rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan Rahastossa 7 vuoden kuluessa.

JOM KOMODO INDONESIA -SIOJITUSRAHASTO

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston sijoitustoiminta keskittyy Indonesian osakemarkkinoille. JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston kohderyhmänä ovat vaativat sijoittajat, jotka ymmärtävät Indonesian osakemarkkinoiden potentiaalin keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Rahasto-osuuden ISIN-koodi on FI4000043401.

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja sijoitusstrategia

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto hajauttamalla varat kohtuullisella riskinotolla sijoitusrahastolain (29.1.1999/48) ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahaston strategiana on sijoittaa aktiivisesti laadukkaisiin pienten ja keskiuurien indonesialaisten yhtiöiden osakkeisiin.

- Aktiivisella sijoitustoiminnalla Rahasto pyrkii etsimään ja painottamaan aliarvostettuja ja laadukkaita osakkeita vallitsevilta tai hiljattain ilmaantuneilta sijoitusteemoilta. Rahasto ei seuraa sijoitustoiminnassaan Indonesian osakeindeksin painotuksia. Aktiivisuudella tarkoitetaan myös kalliiden ja huonolaatuisten osakkeiden välttämistä, joka on yksi JOM Rahastoyhtiön riskienhallintakumulativista.
- Laadukkuudella tarkoitetaan seuraavaa:
 - Yhtiön toiminta on vakaata ja kannattavaa, ja se on tai siitä on tulossa alansa tai markkina-alueensa johtavia yhtiöitä.
 - Yhtiön hinta on alhainen verrattuna muihin alansa kilpailijoihin nähden ottaen huomioon yhtiön kasvunäkymät ja tuloksetkokyvyn.
- Rahasto pyrkii keskittyneempään sijoitustoimintaan pitämällä arvopapereiden liikkeellelaskijoiden lukumäärän 20 - 40 kappaleessa markkinatilanteesta riippuen.
- Poikkeustapauksissa Rahasto voi myös sijoittaa Indonesian ulkopuolisten yhtiöiden osakkeisiin, jos markkinatilanne sitä vaatii.
- Rahaston varoista ei voi olla samanaikaisesti sijoitettuna yli 75 % yhteen toimialaan.

Rahastoyhtiö pitää yllä luetteloa Rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on saatavilla Rahastoyhtiöstä.

Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain 11 luvun määräyksiä noudattaen pääasiallisesti Indonesiassa merkittävää toimintaa harjoittavien yhtiöiden julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin.

Rahasto voi myydä ja ostaa osake- ja indeksijohdannaista sekä positoiden suojaamiseksi, että tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi. Rahasto voi käyttää valuuttajohdannaissopimuksia positoiden suojaamiseen valuuttakurssien vaihtelulta. Valuuttajohdannaissopimuksia voidaan käyttää suojaamistarkoituksessa myös niissä valuutoissa, joissa Rahastolla ei ole sijoituksia, kunhan Rahaston positoiden valuutat korreloivat valuuttajohdannaissopimusten valuuttojen kanssa. Rahasto voi sijoittaa myös pörssissä julkisesti vaihdettaviin rahasto-osuuksiin (ETF).

Rahaston nettosijoitusaste voi vaihdella 0 % - 100 % välillä, riippuen markkinatilanteesta. Normaalisissa markkinatilanteissa Rahaston nettosijoitusaste on yli 75 prosenttia. Rahasto ei seuraa sijoitustoiminnassaan vertailuindeksiä. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

Rahaston riskiprofiili

Koska Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti indonesialaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat julkisesti listattuja Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Rahaston varat ovat alttiita valuuttakurssien muutoksille, maakohtaisille muutoksille, poliittisille muutoksille ja yhtiökohtaisille muutoksille, jotka kaikki voivat vaikuttaa Rahaston arvopapereiden hintakehitykseen. Nämä riskit voivat aiheuttaa huomattavia positiivisia tai negatiivisia muutoksia Rahaston arvoon. Rahastoyhtiö pyrkii sijoitustoiminnassaan vähentämään yllä mainittuja riskejä riittävällä hajautuksella, valuuttasuojauksilla ja aktiivisella sijoitustoiminnalla ottaen huomioon Rahaston ja sijoitusrahastolain säännöt ja määräykset. Suositus: Tämä Rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan Rahastossa 8 vuoden kuluessa.

RAHASTOJEN AIKAISEMPI TUOTTOKEHITYS

Alla on esitetty JOM Rahastoyhtiön hallinnoimien Sijoitusrahastojen kuukausittaiset ja vuotuiset arvonmuutokset kunkin Rahaston toiminnan alkamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevast. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän on siihen alun perin sijoittanut.

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tuottohistoria (arvonmuutos kuukaudessa, %)

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Koko vuosi
2009	-	-	-	-	-	-	-	-2,74	+7,49	+1,52	+0,40	+7,07	+14,08
2010	+3,55	-0,05	+9,66	+4,00	-8,12	+0,74	+7,55	+2,46	+13,95	+2,45	+2,73	+6,39	+53,60
2011	-8,11	-1,34	+2,81	+3,17	-2,47	-0,62	+7,75	-10,15	-14,07	+5,83	-4,11	+4,73	-17,59
2012	+8,75	+4,07	+2,35	+1,85	-4,68	-2,26	+2,58	-5,49	+0,90	+4,59	+5,35	+2,51	+21,44
2013	+6,18	+6,82	+3,25	-0,51	+10,17	-11,08	-1,57	-6,91	+2,00	+3,54	-1,15	+2,88	+12,31
2014	+2,31	+7,46	+0,14	+2,94	+2,21	-1,48	+7,98	+3,98	-1,25	-0,58	-0,33	-4,53	+19,72
2015	+6,02	+3,20	+5,89	+2,38	+3,81	-8,69	-3,22	-16,41	-2,44	+15,52	-1,36	-0,51	+0,61
2016	-9,61	+0,65	+5,97	+1,25	+1,71	+8,58	+7,75	+1,84	-1,66	+0,30	-3,26	+1,38	+14,44
2017	-0,55	+4,73	+1,51	-0,13	-0,67	-0,93	-4,23	-0,73	-0,40	+1,62	-2,73	+0,30	-2,46
2018	+1,54	+0,55	-5,46	+2,03	+4,85	-9,28							-6,32

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tuottohistoria (arvonmuutos kuukaudessa, %)

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Koko vuosi
2012					-6,29	+0,42	+3,62	-8,02	+3,01	+0,71	+7,63	-4,57	-4,34
2013	+6,05	+17,64	+13,43	+1,54	+11,52	-11,79	-8,95	-20,95	-0,95	+7,28	-13,95	-3,40	-10,13
2014	+9,68	+15,86	+10,77	-1,42	+3,20	-6,05	+10,24	+8,15	-2,09	+2,30	+5,50	+2,61	+73,92
2015	+2,45	+0,04	+2,24	-8,35	+1,42	-6,30	+0,26	-16,99	-8,01	+21,09	-1,75	-0,47	-17,26
2016	-1,69	+3,01	+5,87	+0,63	-0,86	+8,49	+9,63	+4,12	-3,45	+7,33	-6,93	+2,44	+30,86
2017	-0,30	+5,05	-0,38	+1,37	+0,73	-2,46	-4,74	-1,73	+1,37	+3,63	-4,47	-1,28	-3,63
2018	+5,21	+0,16	-1,45	+1,09	+3,50	-6,29							+1,83

RAHASTO-OSUUKSIEN OSTO JA MYYNTI

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahastoa sekä JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastoa voi ostaa (merkitä), vaihtaa ja myydä (lunastaa) Rahastoyhtiössä sekä muissa Rahastoyhtiön sopimissa merkintäpaikoissa pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa: 1) kuukauden 15. päivänä, tai sitä edeltävänä pankkipäivänä mikäli 15. päivää ei ole pankkipäivä, ja 2) kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Merkintä

- Ennen merkintää tutustukaa huolellisesti kyseisen Sijoitusrahaston sääntöihin, avaintietoositteeseen ja rahastoositteeseen, joissa on sijoittajalle tärkeitä tietoja.
- Täyttäkää merkintälomake, jonka saa internet-sivuiltamme ja Rahastoyhtiöstä. Toimittakaa täytetty lomake, sekä kopio henkilöllisyydestodistuksestanne Rahastoyhtiölle. Jos merkintä on yritys, liittäkää merkintäilmoituksen kopio voimassaolevasta kaupparekisteriotteesta. Merkintälomakkeen on oltava Rahastoyhtiössä vähintään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
- Merkintämaksun on oltava merkittävän Sijoitusrahaston merkintätalilla viimeistään merkintäpäivänä kello 14.00. Viestikentässä tulee olla henkilötunnuksenne tai Y-tunnus.

Lunastus

- Täyttäkää lunastuslomake, jonka saa internet-sivuiltamme ja Rahastoyhtiöstä. Merkitkää lomakkeeseen lunastettava summa euroina tai lunastettavien osuuksien lukumäärä. Lunastuslomakkeen on oltava Rahastoyhtiössä viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen lunastuspäivää klo 14 mennessä.
- Lunastussumma maksetaan Rahastoyhtiön ilmoitetulle pankkitilille lunastuksesta seuraavana pankkipäivänä.

Rahastojen vaihto

Rahasto-osuuksia on mahdollista vaihtaa toisen JOM Rahastoyhtiön hallinnoiman Sijoitusrahaston osuuksiin, ja vaihtoa käsitellään kuten omistettavan Rahaston osuuksien lunastusta ja toisen Sijoitusrahaston osuuksien merkintää. Vaihtoja toteutetaan vain Rahastojen merkintä- ja lunastuspäivinä.

1. Täyttää vaihtolomake, jonka saa internet-sivuiltamme ja Rahastoyhtiöstä. Merkitkää lomakkeeseen lunastettavan Rahaston nimi ja lunastettava summa euroina tai lunastettavien osuuksien lukumäärä, sekä merkittävän Rahaston nimi. Vaihtolomakkeen on oltava Yhtiössä viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen merkintä- ja lunastuspäivää klo 14 mennessä.
2. Rahastoyhtiö huolehtii vaihtosumman siirrosta toiseen Rahastoon.

Vaihtotapahtuman lunastus toteutetaan lunastettavan Rahaston lunastuspäivän arvosta, ja vastaavasti vaihtotapahtuman merkintä toteutetaan merkittävän Rahaston merkintäpäivän arvolla. Vaihdosta voidaan periä hinnaston mukainen palkkio, ja Rahastojen vaihto voi lunastuksen tapaan aiheuttaa sijoittajalle veroseuraamuksia.

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston merkintätili:	SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) IBAN: FI8133010001129717, BIC: ESSEFIHXXX
JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston merkintätili:	SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) IBAN: FI7533010001136324, BIC: ESSEFIHXXX

Sijoitusrahastolaki ei mahdollista suomalaisen sijoittajan omistamien rahasto-osuuksien hallintarekisteröintiä sijoitusrahastolain 9 a luvussa tarkoitetulla tavalla. Ulkomaalaisen tai ulkomaisen yhteisön tai säätiön omistamat rahasto-osuudet voidaan merkitä rahasto-osuusrekisteriin siten, että siihen merkitään rahasto-osuudenomistajan sijasta rahasto-osuuden hoitaja, joka toimeksiannon nojalla hallitsee rahasto-osuuksia rahasto-osuudenomistajan lukuun.

PALKKIOT JA KULUTHallinnointi- ja säilytyspalkkio:

Rahastot maksavat Rahastoyhtiölle hallinnointipalkkion, joka koostuu kiinteästä ja tuottosidonnaisesta osasta. Lisäksi Rahastot maksavat säilytysyhteisölle säilytysyhteisöpalkkiota. Kiinteä ja mahdollinen tuottosidonnainen hallinnointipalkkio on huomioitu Rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta Rahasto-osuudenomistajalta erikseen. Kiinteä hallinnointipalkkio vähennetään Rahaston arvosta päivittäin ja maksetaan Rahaston varoista kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Rahastokohtaisten kiinteiden hallinnointipalkkioiden enimmäismäärät ilmenevät alla olevasta taulukosta. Kiinteä hallinnointipalkkio lasketaan Rahaston arvosta seuraavasti: $1/365 \times$ edellisen arvonlaskentapäivän Rahaston kokonaisarvo \times hallinnointipalkkioprosentti. Rahastoyhtiö voi myöntää alennuksia palkkioista.

Rahasto	Merkintäpalkkio	Lunastuspalkkio	Kiinteä hallinnointipalkkio	Juoksevat kulut (2017)	Tuottosidonnainen palkkio (2017)	Salkun kiertonopeus (29.6.2018)
JOM Silkkitie Aasia	enintään 1,5 %	0,0 % - 1,0 %	1,2 %	1,39 %	0,00 %	287,7 %
JOM Komodo Indonesia	enintään 1,5 %	0,0 % - 2,0 %	1,5 %	1,77 %	0,00 %	216,7 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto:

10 % vuodessa siitä osasta tuottoa, joka ylittää 5 % vuosituoton tilikausittain, edellyttäen että Rahaston arvo lisäksi ylittää Rahaston historian korkeimman kuukausittaisen loppuarvon (nk. "high water mark"). Tuottosidonnaisessa palkkiossa **JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston** käyttämä high water mark -periaate tarkoittaa seuraavaa: Jos Rahaston arvo kuukauden viimeisenä pankkipäivänä alittaa Rahaston aiemman historiallisesti korkeimman kuukauden viimeisen pankkipäivän arvon, ei tuottosidonnaista palkkiota makseta Rahastoyhtiölle ennen kuin tämä tuottoalite on kompensoitu. Edellisenä vuonna 2017 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahastolta perittiin 0,00 % tuottosidonnaista palkkiota.

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto:

10 % vuodessa siitä osasta tuottoa, joka ylittää 5 % vuosituoton tilikausittain, edellyttäen että Rahaston arvo lisäksi ylittää kuluvan ja edellisen tilikauden korkeimman kuukausittaisen loppuarvon (nk. "high water mark"). Tuottosidonnaisessa palkkiossa **JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston** käyttämä high water mark -periaate kuluvan ja edellisen tilikauden osalta tarkoittaa seuraavaa:

Mikäli Rahasto-osuussarjan liikkeellelaskusta on kulunut vähemmän kuin kaksi vuotta, kun Rahaston arvo kuukauden viimeisenä pankkipäivänä alittaa Rahaston aiemman historiallisesti korkeimman kuukauden viimeisen pankkipäivän arvon, ei tuottosidonnaista palkkiota makseta Rahastoyhtiölle ennen kuin tämä tuottoalite on kompensoitu. Mikäli Rahasto-osuussarjan liikkeellelaskusta on kulunut vähintään kaksi vuotta, kun Rahaston arvo kuukauden viimeisenä pankkipäivänä alittaa Rahaston kuluvan tai edellisen tilikauden historiallisesti korkeimman kuukauden viimeisen pankkipäivän arvon, ei tuottosidonnaista palkkiota makseta Rahastoyhtiölle ennen kuin tämä tuottoalite on kompensoitu.

Edellisenä vuonna 2017 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastolta perittiin 0,00 % tuottosidonnaista palkkiota.

Molempien rahastojen osalta tuottosidonnainen palkkio määräytyy kuukausittain seuraavasti: Rahastoyhtiö saa 10 % siitä tuotosta, joka ylittää viitetuoton kuukausittain kumulatiivisesti vuoden alusta. Viitetuotto on 5 % vuositasolla tilikausittain. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan ja vähennetään Rahaston päivittäisestä arvosta kiinteän hallinnointi- ja säilytysyhteisöpalkkion vähentämisen jälkeen. Palkkio maksetaan Rahaston varoista kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Yksinkertaistettu esimerkki Rahastojen tuottosidonnaisesta palkkiosta:

31.12. Rahasto-osuuden arvo on 100 euroa.

31.1. Rahasto-osuuden arvo ennen tuottosidonnaista palkkiota on 101 euroa ja 5 % referenssituoton avulla laskettu tuottopalkkiokynnys on 100,42 euroa (vuoden alkuarvo + referenssituotto = $100 \times (1 + 31/365 \times 5 \%)$). Rahasto maksaa näin ollen tuottosidonnaista palkkiota, joka on 10 % markkina-arvon ja tuottopalkkiokynnyksen erotuksesta ($0,1 \times (101 - 100,42)$). Rahasto-osuuden arvo tuottosidonnaisen palkkion (0,058 euroa) jälkeen on 100,94 euroa. "High water mark" -arvo on 100,94.

28.2. Rahasto-osuuden arvo ennen tuottosidonnaista palkkiota on 98 euroa. Arvo on pienempi kuin tuottopalkkiokynnys, joka on noussut 100,81 euroon (= $100 \times (1 + 59/365 \times 5 \%)$), joten Rahasto ei maksa tuottosidonnaista palkkiota ja Rahasto-osuuden arvo pysyy 98 eurossa. "High water mark" pysyy 31.1. arvossa 100,94 euroa, koska Rahasto-osuuden arvo kuun lopussa on 98 euroa.

31.3. Rahasto-osuuden arvo on ennen tuottosidonnaista palkkiota 103 euroa ja tuottopalkkiokynnys on noussut 101,23 euroon ($100 \times (1 + 90/365 \times 5 \%)$). Rahasto maksaa näin ollen tuottosidonnaista palkkiota, joka on 10 % markkina-arvon ja tuottopalkkiokynnyksen erotuksesta ($0,1 \times (103 - 101,23)$). Rahasto-osuuden arvo tuottosidonnaisen palkkion (0,117 euroa) jälkeen on 102,88 euroa. "High water mark" -arvo nousee 102,88 euroon.

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston päivitetty HWM-arvo pysyy voimassa siihen asti kunnes kuukauden lopun arvo ylittää sen.

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston päivitetty HWM-arvo pysyy voimassa kuluva ja seuraava tilikauden ajan, ja tässä esimerkissä maaliskuun viimeisen pankkipäivän HWM-arvo 102,88 pysyy voimassa kuluva ja seuraava vuoden loppuun asti, edellyttäen, että tällä ajanjaksolla toteutuvat kuukauden lopun arvot eivät sitä ylitä tänä aikana. Referenssituoito lasketaan 1.1. voimassa olevasta HWM-arvosta, joka on korkein Rahaston edellisen vuoden kuukauden viimeisten pankkipäivien arvoista.

Yllä mainittujen kuluja lisäksi Rahastolle aiheutuu kuluja kaupankäynnistä (mm. välitys- ja selvityspalkkiot) ja maksuliikenteestä (mm. ulkomaanmaksut, pankkitilien avaaminen ja ylläpito). Rahastojen kohdemarkkinoilla saattaa syntyä kuluja myös viranomaisvaatimusten vuoksi (mm. luvat, liputus, todistukset, auktorisoinnit, asiakirjojen kääntäminen ja notarisointi).

RAHASTO-OSUUDEN ARVON JULKAISEMINEN

Rahastojen arvot julkistetaan jokaisena pankkipäivänä viimeistään kello 17.00. Rahastojen arvot ovat saatavilla Rahastoyhtiön internet-sivuilta (www.jom.fi), Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraportti-palvelusta (www.rahastoraportti.fi) ja Morningstarin internet-sivuilta (www.morningstar.fi).

Osuuden arvo on Rahaston kokonaisarvo jaettuna liikkeelle laskettujen osuuksien lukumäärällä. Rahastojen arvot ilmoitetaan euroina.

RAHASTOJEN RAPORTIT

Rahastoyhtiö julkaisee kuukausittain yhteenvedon Rahastojen kuukauden tapahtumista. Yhteenvedosta ilmenevät Rahastojen tuottoluvut tilikauden alusta, Rahastojen arvot, kertyneet palkkiot tilikaudella, osakkeiden maa- ja teemajakaumat, Rahasto-osuuksien lukumäärät sekä sijoitusasteet osakkeiden ja käteisen suhteen.

Rahastoyhtiö julkaisee puolivuositain puolivuotiskatsauksen ja vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä vuosikertomuksen, joissa käsitellään tarkemmin Rahastojen sijoitusympäristöä, sijoituksia ja markkinanäkemyksiä. Lisäksi puolivuotiskatsauksissa ja vuosikertomuksissa huomioidaan Valtionvarainministeriön asetuksen mukaiset ohjeet ja säännökset puolivuotiskatsauksen sisällöstä ja esitystavasta. Puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavissa Rahastoyhtiöstä.

Rahastojen säännöt, rahasto-esitykset ja avaintieto-esitykset ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä ja sen internet-sivuilta.

ARVONLASKENNAN VIRHEET

Rahastoyhtiö pitää yllä Finanssivalvonnan edellyttämää virhelistaa, josta ilmenevät Rahastojen arvonlaskennassa esiintyneet virheet ja niiden syyt. Virhelista on saatavilla pyydettyäessä Rahastoyhtiöstä.

Virheen olennaisuus riippuu rahaston luonteesta vuotuisen volatiliteetin suhteen, joka päivitetään neljä kertaa vuodessa ja merkitään rahasto-esitykseen. Finanssivalvonnan kannan mukaan jaottelu tapahtuu seuraaviin luokkiin:

- I luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on > 10 %
- II luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on >5 % ja ≤ 10 %
- III luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on 2 > % ja ≤ 5 %
- IV luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on ≤ 2 %

Finanssivalvonnan kannan mukaan olennaisena arvonlaskennan virheenä voidaan pitää ainakin sellaista virhettä, joka on suuruudeltaan:

- ≥ 0.5 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan I kuuluvissa sijoitusrahastoissa
- ≥ 0.3 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan II kuuluvissa sijoitusrahastoissa
- ≥ 0.2 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan III kuuluvissa sijoitusrahastoissa
- ≥ 0.1 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan IV kuuluvissa sijoitusrahastoissa

JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston volatiliteetti oli 12,9 % 29.6.2018, päivittäisten arvonmuutoksen perusteella laskettuna 12 kuukauden ajalta. **JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto** luokitellaan näin ollen Finanssivalvonnan luokituksen mukaan luokkaan I, ja arvonlaskennan olennaisen virheen raja on ≥ 0,5 %.

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston volatiliteetti oli 14,5 % 29.6.2018, päivittäisten arvonmuutoksen perusteella laskettuna 12 kuukauden ajalta. **JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto** luokitellaan Finanssivalvonnan luokkaan I, ja arvonlaskennan olennaisen virheen raja on ≥ 0,5 %.

SIOJITUSRAHASTOJEN JA OSUUDENOMISTAJIEN VEROTUS

Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ovat Suomessa tuloverosta vapaita yhteisöjä. Rahastot eivät maksa veroa Suomessa syntyneistä luovutusvoitoista tai Suomesta saaduista osingoista ja korkotuloista. Ulkomailta saaduista osinko- ja korkotuloista sijoitusrahastot maksavat sovellettavan verosopimuksen mukaiset lähdeverot.

Rahastojen sijoittajien on kuitenkin maksettava oman lunastuksensa tai rahastojen vaihdon yhteydessä sijoituksensa mahdollisesta luovutusvoitosta veroa: Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä luonnollisille henkilöille mahdollisesti realisoituva luovutusvoitto on veronalaisista pääomatuloa, josta peritään 30 - 34 %:n vero (vuonna 2018). Lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvän luovutustappion voi vähentää verovuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden aikana pääomatuloista. Yhteisöillä myyntivoitot ovat veronalaisia ja myyntitappiot ovat pääsääntöisesti vähennykelpoisia.

Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä syntyvästä luovutusvoitosta ei suoriteta ennakonpidätystä vaan osuudenomistajan on ilmoitettava saamansa luovutusvoitto veroilmoituksessa. Kun vain osa rahasto-osuuksista luovutetaan, määräytyy luovutettujen osuuksien hankintahinta siten, että ensiksi hankitut osuudet katsotaan luovutetuksi ensiksi. Rahastoyhtiö ilmoittaa Rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille.

TIETOA JOM RAHASTOYHTIÖSTÄ

JOM Rahastoyhtiö Oy on perustettu 30.3.2009 ja Finanssivalvonta on myöntänyt sille toimiluvan 1.7.2009. Rahastoyhtiön Y-tunnus on 2031632-8.

JOM Rahastoyhtiön toimitusjohtaja on Emilia Etelä-aho. Toimitusjohtajan varahenkilönä toimii Juuso Mykkänen. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen osakepääoma on 125 000 euroa. Rahastoyhtiön työntekijät omistavat yhdessä JOM Rahastoyhtiön.

Yhteystiedot

Puhelin: +358-(0)9-670 115, Fax: +358-(0)9-670 117, Sähköposti: info@jom.fi, Osoite: Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki

JOM Rahastoyhtiön hallitus

Juuso Mykkänen: Hallituksen puheenjohtaja
Tommi Mäkelä: Rahaston osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen
Kari Katajamäki: Rahaston osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen
Emilia Etelä-aho: Jäsen

Esko Riukula: Rahaston osuudenomistajien valitsema hallituksen varajäsen
Jussi Salo: Hallituksen varajäsen

Tilintarkastajat

JOM Rahastoyhtiön ja sen hallinnoimien Rahastojen tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Honkamäki ja osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana KHT Johan Weckman. Varatilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy.

Tilikausi ja tilinpäätösajankohta

JOM Rahastoyhtiön ja JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilikausi on kalenterivuosi. Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätös toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tietoa JOM Rahastoyhtiön palkitsemiskäytännöstä

JOM Rahastoyhtiön palkkausta ja palkitsemista koskevien käytäntöjen tavoitteena on tukea ja edistää yhtiön strategian toteuttamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää pitkän tähtäimen taloudellista menestystä. Lisäksi tavoitteena on tukea ja edistää tehokasta riskienhallintaa, erityisesti ehkäisten haitallista riskinottoa ja eturistiriitatilanteiden syntymistä. Kiinteä peruspalkka muodostaa vakaan pohjan perustoimintojen ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Yhtiön kokonaispalkkasummasta kiinteät peruspalkat muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan. Kiinteän peruspalkan lisäksi yhtiössä voidaan myös lyhyen aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamisen edesauttamiseksi käyttää hallituksen vuosittain vahvistamia muuttuvia palkkioita. Pitkän aikavälin strategista kehitystä ja avainhenkilöiden sitoutumista pitkäjänteisesti yrityksen toimintaan edesautetaan ja vahvistetaan yhtiön omistukseen perustuvilla järjestelyillä. Lisätietoa palkitsemiskäytännöstä voi saada osoitteesta www.jom.fi.

Ulkopuoliset palvelut

Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnassa ulkopuolisia palveluja, kuten esimerkiksi tietotekniikkapalveluita, kirjanpitoa ja merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamispalveluita.

Riskienhallintaperiaatteet

Rahastoyhtiöllä on sen hallituksen hyväksymät riskienhallintaperiaatteet. Riskienhallintaperiaatteissa kuvataan menettelytavat yhtiön ja sen hallinnoimien Rahastojen toiminnassa esiintyvien riskien jatkuvaan seuraamiseen ja hallintaan.

Omistajaohjauksen periaatteet

Rahastoyhtiöllä on sen hallituksen hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet ja periaatteet. Rahastoyhtiö ei pääsääntöisesti pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan käyttämällä äänivaltaa Rahaston sijoituskohteina olevissa yhtiöissä.

Säilytysyhteisö

Rahastojen säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori (Säilytysyhteisö). Säilytysyhteisö harjoittaa pankkitoimintaa ja sen kotipaikka on Tukholma. Säilytysyhteisön Y-tunnus on 0985469-4. Säilytysyhteisön postiosoite on PL 630, 00101 Helsinki ja käyntiosoite Unioninkatu 30, 00100 Helsinki.

Kaikki Rahastojen varat säilytetään erillään muiden sijoitusrahastojen, Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön varoista. Rahastoyhtiön varat ja talous pidetään täysin erillään Rahastojen varoista, eikä Rahastojen varoja voida käyttää Rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön velkojen katteeksi. Rahasto ei voi mennä konkurssiin, mutta markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea.

Säilytysyhteisön vastuulla ovat Rahastoon liittyvät säilytysyhteisölle sijoitusrahastolainsäädännön ja määräysten mukaan kuuluvat velvollisuudet ja tehtävät. Säilytysyhteisö on tehtävässään täysin riippumaton Rahastoista ja Rahastoyhtiöstä. Säilytysyhteisön, sijoitusrahastolainsäädännön ja määräysten mukaan säilytysyhteisö voi siirtää osan tai kaikki edellä mainituista tehtävistä yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien säilytysyhteisön kulloinkin nimittämät apusäilyttäjät. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt säilytettävänä olevat varat tai osan niistä kolmannen osapuolen säilytettäväksi, ei vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen. Ajan tasalla olevat edellä kuvatut tiedot säilytysyhteisöön ja sen tehtäviin liittyen asetetaan pyynnöstä sijoittajien saataville.

Valvova viranomainen

JOM Rahastoyhtiötä ja sen hallinnoimia Rahastoja valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 010 831 51, sähköposti: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi.

JOM RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

JOM SILKKITIE AASIA -SIOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT	JOM KOMODO INDONESIA -SIOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
<p>1 § Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto (Rahasto), englanniksi JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ja ruotsiksi JOM Sidenvägen Asien Placeringsfond.</p> <p>4 § Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet, sijoitusstrategia ja varojen sijoittaminen Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto hajauttamalla varat kohtuullisella riskinotolla sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminta ja -strategia Rahaston strategia on sijoittaa aktiivisesti laadukkaisiin aasialaisten yhtiöiden osakkeisiin.</p> <p>a.) Aktiivisella sijoitustoiminnalla Rahasto pyrkii etsimään ja painottamaan aliarvostettuja ja laadukkaita osakkeita vallitsevilta tai hiljattain ilmaantuneilta sijoitusteemoilta. Rahasto ei seuraa sijoitustoiminnassaan alueen osakeindeksejä. Aktiivisuudella tarkoitetaan myös kalliiden ja huonolaatuisten osakkeiden välttämistä, joka on yksi JOM Rahastoyhtiön riskienhallintakulmakivistä.</p> <p>b.) Laadukkuudella tarkoitetaan seuraavaa: 1). Yhtiön toiminta on vakaata ja kannattavaa, ja se on alansa tai markkina-alueensa johtavia yhtiöitä. 2). Yhtiön hinta on alhainen verrattuna muihin alansa kilpailijoihin nähden ja/tai yhtiön markkina-alue on kehittynyt heikosti viimeisen vuoden tai vuosien aikana.</p> <p>c.) Rahasto pyrkii keskittyneempään sijoitustoimintaan pitämällä arvopapereiden liikkeellelaskijoiden lukumäärän 20 - 40 kappaleessa markkinatilanteesta riippuen.</p> <p>d.) Poikkeustapauksissa Rahasto voi myös sijoittaa Aasian ulkopuolisten yhtiöiden osakkeisiin, jos markkinatilanne sitä vaatii.</p> <p>e.) Rahaston varoista ei voi olla samanaikaisesti sijoitettuna yli 75 % yhteen maahan tai toimialaan.</p> <p>Rahastoyhtiö pitää yllä luetteloa Rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on saatavilla Rahastoyhtiöstä.</p> <p>Rahaston varat sijoitetaan Sijoitusrahastolain 11 luvun määräyksiä noudattaen pääasiallisesti Aasian kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla merkittävää toimintaa harjoittavien yhtiöiden julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin (jäljempänä arvopapereihin). Rahasto voi tarpeen vaatiessa sijoittaa myös talletuksiin ja rahastoihin (myös ETF:iin). Markkinapaikan sijaintia ei ole rajoitettu maantieteellisesti.</p> <p>Aasian mailla tarkoitetaan tässä yhteydessä ainakin seuraavia maita: Kiina, Hongkong, Taiwan, Intia, Singapore, Japani, Indonesia, Filippiinit, Thaimaa, Vietnam, Malesia ja Etelä-Korea.</p> <p>Saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin saadaan sijoittaa enintään määrä, joka vastaa 10 % Rahaston varoista. Sellaisia sijoituksia, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40 % Rahaston varoista.</p> <p>Rahaston nettosijoitusaste voi vaihdella 0 % - 100 % välillä, riippuen markkinatilanteesta. Normaalisissa markkinatilanteissa Rahaston nettosijoitusaste (tai osakepaino) on yli 75 prosenttia. Sijoitusrahasto ei seuraa sijoitustoiminnassaan vertailuindeksiä.</p> <p>Enintään 20 % Rahaston varoista saadaan sijoittaa talletuksiin samassa luottolaitoksessa, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Talletuksen on oltava vaadittaessa takaisinmaksettava tai nostettavissa ja erääntyä maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa. Talletuksissa voi yhteensä olla sijoitettuna 100 % Rahaston varoista.</p> <p>Rahaston varoja voidaan sijoittaa Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Nämä sijoituskohteet voivat olla myös muita kuin kotivaltionsa lainsäädännön mukaisesti sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttäviä sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä edellyttäen, että osuudenomistajien suoja ja varojen erilläänpitoa, lainaksiottoa ja -antoa sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvaa luovutusta koskeva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia.</p> <p>Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 %:a varoistaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.</p> <p>Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen ja</p>	<p>1 § Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto (Rahasto), englanniksi JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund ja ruotsiksi JOM Komodo Indonesien Placeringsfond.</p> <p>4 § Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet, sijoitusstrategia ja varojen sijoittaminen Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto hajauttamalla varat kohtuullisella riskinotolla sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminta ja -strategia Rahaston strategia on sijoittaa aktiivisesti laadukkaisiin pienten -ja keskiuurien indonesialaisten yhtiöiden osakkeisiin.</p> <p>a.) Aktiivisella sijoitustoiminnalla Rahasto pyrkii etsimään ja painottamaan aliarvostettuja ja laadukkaita osakkeita vallitsevilta tai hiljattain ilmaantuneilta sijoitusteemoilta. Rahasto ei seuraa sijoitustoiminnassaan Indonesian osakeindeksin painotuksia. Aktiivisuudella tarkoitetaan myös kalliiden ja huonolaatuisten osakkeiden välttämistä, joka on yksi JOM Rahastoyhtiön riskienhallintakulmakivistä.</p> <p>b.) Laadukkuudella tarkoitetaan seuraavaa: 1). Yhtiön toiminta on vakaata ja kannattavaa, ja se on tai siitä on tulossa alansa tai markkina-alueensa johtavia yhtiöitä. 2). Yhtiön hinta on alhainen verrattuna muihin alansa kilpailijoihin nähden ottaen huomioon yhtiön kasvunäkymät ja tuloksentekokyvyn.</p> <p>c.) Rahasto pyrkii keskittyneempään sijoitustoimintaan pitämällä arvopapereiden liikkeellelaskijoiden lukumäärän 20 - 40 kappaleessa markkinatilanteesta riippuen.</p> <p>d.) Poikkeustapauksissa Rahasto voi myös sijoittaa Indonesian ulkopuolisten yhtiöiden osakkeisiin, jos markkinatilanne sitä vaatii.</p> <p>e.) Rahaston varoista ei voi olla samanaikaisesti sijoitettuna yli 75 % yhteen toimialaan.</p> <p>Rahastoyhtiö pitää yllä luetteloa Rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on saatavilla Rahastoyhtiöstä.</p> <p>Rahaston varat sijoitetaan Sijoitusrahastolain 11 luvun määräyksiä noudattaen pääasiallisesti Indonesiassa merkittävää toimintaa harjoittavien yhtiöiden julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin (jäljempänä arvopapereihin). Rahasto voi tarpeen vaatiessa sijoittaa myös talletuksiin ja rahastoihin (myös ETF:iin). Markkinapaikan sijaintia ei ole rajoitettu maantieteellisesti.</p> <p>Saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin saadaan sijoittaa enintään määrä, joka vastaa 10 % Rahaston varoista. Sellaisia sijoituksia, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40 % Rahaston varoista.</p> <p>Rahaston nettosijoitusaste voi vaihdella 0 % - 100 % välillä, riippuen markkinatilanteesta. Normaalisissa markkinatilanteissa Rahaston nettosijoitusaste (tai osakepaino) on yli 75 prosenttia. Sijoitusrahasto ei seuraa sijoitustoiminnassaan vertailuindeksiä.</p> <p>Enintään 20 % Rahaston varoista saadaan sijoittaa talletuksiin samassa luottolaitoksessa, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Talletuksen on oltava vaadittaessa takaisinmaksettava tai nostettavissa ja erääntyä maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa. Talletuksissa voi yhteensä olla sijoitettuna 100 % Rahaston varoista.</p> <p>Rahaston varoja voidaan sijoittaa Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Nämä sijoituskohteet voivat olla myös muita kuin kotivaltionsa lainsäädännön mukaisesti sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttäviä sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä edellyttäen, että osuudenomistajien suoja ja varojen erilläänpitoa, lainaksiottoa ja -antoa sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvaa luovutusta koskeva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia.</p> <p>Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 %:a varoistaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.</p> <p>Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3 %:a sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. Tämän kiinteän</p>

JOM SILKKITIE AASIA -SIIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3 %:a sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta ja yhteissijoitusyrityksestä voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita.

Rahasto voi käyttää pörssissä julkisesti vaihdettavia rahasto-osuuksia (ETF) tehostaakseen omaisuudenhoitoa korvaamalla arvopaperimarkkinoille tehtyjä suoria sijoituksia, suojataksaan Rahaston sijoituksia ja muodostaakseen positioita, jotka antavat positiivisen tuoton laskevilla markkinoilla.

Rahaston varoista voidaan sijoittaa sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai julkisesti vaihdettavien rahasto-osuuksien (ETF) osuuksiin yhteensä enintään 10 %.

Rahasto voi käyttää johdannaisia mm.

- suojataksaan Rahaston positioita valuuttariskeiltä
- tehostaakseen omaisuudenhoitoa korvaamalla arvopaperimarkkinoille tehtyjä suoria sijoituksia
- suojataksaan Rahaston sijoituksia positioilla, jotka antavat positiivisen tuoton laskevilla markkinoilla

Rahasto voi myydä ja ostaa johdannaisia, joissa kohde-etuutena on julkisesti noteerattu arvopaperi, julkisesti noteerattu osakeindeksi, julkisesti noteerattu termiini- tai volatiliiteetti-indeksi (tai yhdistelmä edellä mainituista) riippumatta siitä onko Rahastolla positioita kohde-etuudessa. Johdannaissopimukset voivat olla vakioituja tai vakioimattomia. Rahasto voi myydä ja ostaa johdannaissopimuksia Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Lista kulloinkin käytettävissä olevista markkinapaikoista on saatavilla Rahastoyhtiöstä.

Vakioimattomien johdannaissopimusten vastapuolena voi olla luottolaitos, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Yhdysvalloissa, tai sijoituspalveluyrityksiä, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolena olevan luottolaitoksen osalta ylittää 10 % Rahaston arvosta eikä muiden vastapuolten osalta 5 % Rahaston arvosta.

Rahasto voi käyttää valuuttajohdannaissopimuksia positioiden suojaamiseen valuuttakurssien vaihtelulta. Valuuttajohdannaissopimuksia voidaan käyttää suojaamistarkoituksessa myös niissä valuutoissa, joissa Rahastolla ei ole sijoituksia, kunhan Rahaston positioiden valuutat korreloivat valuuttajohdannaissopimusten valuuttojen kanssa.

Rahasto ei lisää johdannaisilla kokonaisriskiä yli tilanteen, jossa Rahaston kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille. Johdannaisista johtuva vakuusvaatimus saa olla enintään 30 % Rahaston varoista ja johdannaisiin sidottujen preemioiden markkina-arvo voi korkeintaan olla 30 % Rahaston varoista. Vakuuksia voidaan antaa myös siten, että omistusoikeus siirtyy vakuuden saajalle. Johdannaissopimusten riskiasemaa seurataan päivittäin vakuusvaateen ja position delta-luvun avulla.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

6§ Rahaston ja rahasto-osuuden arvo

Rahaston päivittäinen arvo lasketaan jokaisena päivänä, jolloin pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Lasku tapahtuu siten, että Rahaston varoista vähennetään Rahastoa koskevat velat. Osuuden arvo on Rahaston kokonaisarvo jaettuna liikkeelle laskettujen osuuksien lukumäärällä. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahaston arvo on saatavilla Rahastoyhtiön internet-sivuilta (www.jom.fi), Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraportti-palvelusta (www.rahastoraportti.fi) ja Morningstarin internet-sivuilta (www.morningstar.fi).

Rahastoon kuuluvat arvopaperit ja johdannaissopimukset arvostetaan voimassa olevaan markkina-arvoonsa. Vakioimattomat johdannaissopimukset arvostetaan kohde-etuutena olevien sijoitusinstrumenttien markkina-arvoon. Markkina-arvo määräytyy sen mukaan, mikä niiden arvo on kello 15.00 Suomen aikaa. Markkina-arvolla tarkoitetaan ennen edellä mainittua aikaa tehdyn viimeisen kaupan kurssia. Kaupankäyntikurssin puuttuessa käytetään markkina-arvona viimeistä ostonoteerausta. Jos tällaista ei ole tai ne Rahastoyhtiön mukaan poikkeavat huomattavasti sen päivän kaupankäyntitasosta, voi Rahastoyhtiö määrittellä arvon Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymän objektiivisin perustein.

Talletukset arvostetaan jaksottamalla talletuksesta saatava korko ja ottamalla korko päivittäin huomioon arvonlaskennassa.

Sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on viimeisin julkistettu arvo Rahaston arvostuspäivänä klo 15.00 Suomen aikaa. Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin (ETF) arvostetaan samoin kuin pörssinoteeratut arvopaperit.

JOM KOMODO INDONESIA -SIIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta ja yhteissijoitusyrityksestä voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita.

Rahasto voi käyttää pörssissä julkisesti vaihdettavia rahasto-osuuksia (ETF) tehostaakseen omaisuudenhoitoa korvaamalla arvopaperimarkkinoille tehtyjä suoria sijoituksia, suojataksaan Rahaston sijoituksia ja muodostaakseen positioita, jotka antavat positiivisen tuoton laskevilla markkinoilla.

Rahaston varoista voidaan sijoittaa sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai julkisesti vaihdettavien rahasto-osuuksien (ETF) osuuksiin yhteensä enintään 10 %.

Rahasto voi käyttää johdannaisia mm.

- suojataksaan Rahaston positioita valuuttariskeiltä
- tehostaakseen omaisuudenhoitoa korvaamalla arvopaperimarkkinoille tehtyjä suoria sijoituksia
- suojataksaan Rahaston sijoituksia positioilla, jotka antavat positiivisen tuoton laskevilla markkinoilla

Rahasto voi myydä ja ostaa johdannaisia, joissa kohde-etuutena on julkisesti noteerattu arvopaperi, julkisesti noteerattu osakeindeksi, julkisesti noteerattu termiini- tai volatiliiteetti-indeksi (tai yhdistelmä edellä mainituista) riippumatta siitä onko Rahastolla positioita kohde-etuudessa. Johdannaissopimukset voivat olla vakioituja tai vakioimattomia. Rahasto voi myydä ja ostaa johdannaissopimuksia Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Lista kulloinkin käytettävissä olevista markkinapaikoista on saatavilla Rahastoyhtiöstä.

Vakioimattomien johdannaissopimusten vastapuolena voi olla luottolaitos, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Yhdysvalloissa, tai sijoituspalveluyrityksiä, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolena olevan luottolaitoksen osalta ylittää 10 % Rahaston arvosta eikä muiden vastapuolten osalta 5 % Rahaston arvosta.

Rahasto voi käyttää valuuttajohdannaissopimuksia positioiden suojaamiseen valuuttakurssien vaihtelulta. Valuuttajohdannaissopimuksia voidaan käyttää suojaamistarkoituksessa myös niissä valuutoissa, joissa Rahastolla ei ole sijoituksia, kunhan Rahaston positioiden valuutat korreloivat valuuttajohdannaissopimusten valuuttojen kanssa.

Rahasto ei lisää johdannaisilla kokonaisriskiä yli tilanteen, jossa Rahaston kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille. Johdannaisista johtuva vakuusvaatimus saa olla enintään 30 % Rahaston varoista ja johdannaisiin sidottujen preemioiden markkina-arvo voi korkeintaan olla 30 % Rahaston varoista. Vakuuksia voidaan antaa myös siten, että omistusoikeus siirtyy vakuuden saajalle. Johdannaissopimusten riskiasemaa seurataan päivittäin vakuusvaateen ja position delta-luvun avulla.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat

6 § Rahaston ja rahasto-osuuden arvo

Rahaston päivittäinen arvo lasketaan jokaisena päivänä, jolloin pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Lasku tapahtuu siten, että Rahaston varoista vähennetään Rahastoa koskevat velat. Osuuden arvo on Rahaston kokonaisarvo jaettuna liikkeelle laskettujen osuuksien lukumäärällä. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahaston arvo on saatavilla Rahastoyhtiön internet-sivuilta (www.jom.fi), Bloomberg-taloustietopalvelusta ja Morningstarin internet-sivuilta (www.morningstar.fi).

Rahastoon kuuluvat arvopaperit ja johdannaissopimukset arvostetaan voimassa olevaan markkina-arvoonsa. Vakioimattomat johdannaissopimukset arvostetaan kohde-etuutena olevien sijoitusinstrumenttien markkina-arvoon. Markkina-arvo määräytyy sen mukaan, mikä niiden arvo on kello 15.00 Suomen aikaa. Markkina-arvolla tarkoitetaan ennen edellä mainittua aikaa tehdyn viimeisen kaupan kurssia. Kaupankäyntikurssin puuttuessa käytetään markkina-arvona viimeistä ostonoteerausta. Jos tällaista ei ole tai ne Rahastoyhtiön mukaan poikkeavat huomattavasti sen päivän kaupankäyntitasosta, voi Rahastoyhtiö määrittellä arvon Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymän objektiivisin perustein.

Talletukset arvostetaan jaksottamalla talletuksesta saatava korko ja ottamalla korko päivittäin huomioon arvonlaskennassa.

Sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on viimeisin julkistettu arvo Rahaston arvostuspäivänä klo 15.00 Suomen aikaa. Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin (ETF) arvostetaan samoin kuin pörssinoteeratut arvopaperit.

Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi arvonlaskentapäivän

JOM SILKKITIE AASIA -SJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi arvonlaskentapäivän kello 15.00 markkinakurssien mukaan.

8 § Palkkiot Rahastoyhtiölle ja Säilytysyhteisölle

Rahastoyhtiön palkkio koostuu merkintä- ja lunastuspalkkiosta, kiinteästä hallinnointipalkkiosta ja tuottosidonnaisesta palkkiosta.

Merkintäpalkkio on enintään 1,5 prosenttia Rahastoon merkittävästä summasta. Lunastuspalkkio on enintään 1 prosentti lunastettavan summan arvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. Rahasto-osuuksien vaihdosta perittävä palkkio on enintään 1 prosentti vaihdon lunastussummasta, kuitenkin vähintään 20 euroa.

Kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 1,2 prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkio (1/365 x edellisen arvonlaskentapäivän Rahaston kokonaisarvo x hallinnointipalkkioprosentti) vähennetään Rahaston arvosta päivittäin ja maksetaan Rahaston varoista kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio määräytyy kuukausittain. Rahastoyhtiö saa kymmenen (10) prosenttia siitä tuotosta, joka ylittää viitetuoton kuukausitasolla kumulatiivisesti. Viitetuotto on viisi (5) prosenttia vuositasolla. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan ja vähennetään Rahaston päivittäisestä arvosta kiinteän hallinnointi- ja säilytysyhteisöpalkkion vähentämisen jälkeen. Palkkio maksetaan Rahaston varoista kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Tuottosidonnaisessa palkkiossa Rahasto käyttää nk. ”high water mark”-periaatetta: jos Rahaston arvo kuukauden viimeisenä pankkipäivänä alittaa Rahaston aiemman historiallisesti korkeimman kuukauden viimeisen pankkipäivän arvon, ei tuottosidonnaista palkkiota makseta Rahastoyhtiölle ennen kuin tämä tuottoalite on kompensoitu.

Säilytysyhteisölle maksetaan Rahaston varoista vuotuista säilytysyhteisöpalkkiota. Palkkio kattaa säilytysyhteisön lakiin perustuvat tehtävät.

JOM KOMODO INDONESIA -SJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

kello 15.00 markkinakurssien mukaan.

8 § Palkkiot Rahastoyhtiölle ja Säilytysyhteisölle

Rahastoyhtiön palkkio koostuu merkintä- ja lunastuspalkkiosta, kiinteästä hallinnointipalkkiosta ja tuottosidonnaisesta palkkiosta.

Merkintäpalkkio on enintään 1,5 prosenttia Rahastoon merkittävästä summasta. Lunastuspalkkio on enintään 2 prosenttia lunastettavan summan arvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. Rahasto-osuuksien vaihdosta perittävä palkkio on enintään 1 prosentti vaihdon lunastussummasta, kuitenkin vähintään 20 euroa.

Kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 1,5 prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkio (1/365 x edellisen arvonlaskentapäivän Rahaston kokonaisarvo x hallinnointipalkkioprosentti) vähennetään Rahaston arvosta päivittäin ja maksetaan Rahaston varoista kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio määräytyy kuukausittain. Rahastoyhtiö saa kymmenen (10) prosenttia siitä tuotosta, joka ylittää viitetuoton kuukausittain kumulatiivisesti. Viitetuotto on viisi (5) prosenttia vuositasolla tilikausittain. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan ja vähennetään Rahaston päivittäisestä arvosta kiinteän hallinnointi- ja säilytysyhteisöpalkkion vähentämisen jälkeen. Palkkio maksetaan Rahaston varoista kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Tuottosidonnaisessa palkkiossa Rahasto käyttää nk. ”high water mark” –periaatetta kuluvan ja edellisen tilikauden osalta:

Mikäli rahasto-osuussarjan liikkeellelaskusta on kulunut vähemmän kuin kaksi vuotta, kun Rahaston arvo kuukauden viimeisenä pankkipäivänä alittaa Rahaston aiemman historiallisesti korkeimman kuukauden viimeisen pankkipäivän arvon, ei tuottosidonnaista palkkiota makseta Rahastoyhtiölle ennen kuin tämä tuottoalite on kompensoitu.

Mikäli rahasto-osuussarjan liikkeellelaskusta on kulunut vähintään kaksi vuotta, kun Rahaston arvo kuukauden viimeisenä pankkipäivänä alittaa Rahaston kuluvan tai edellisen tilikauden historiallisesti korkeimman kuukauden viimeisen pankkipäivän arvon, ei tuottosidonnaista palkkiota makseta Rahastoyhtiölle ennen kuin tämä tuottoalite on kompensoitu.

Säilytysyhteisölle maksetaan Rahaston varoista vuotuista säilytysyhteisöpalkkiota. Palkkio kattaa säilytysyhteisön lakiin perustuvat tehtävät.

RAHASTOILLE YHTEISET SÄÄNNÖT

2 § Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi JOM Rahastoyhtiö Oy (Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskeissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

3 § Säilytysyhteisö

Rahaston varojen säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

5 § Rahasto-osuus ja rahasto-osuusrekisteri

Rahastolla on ainoastaan kasvuosuuksia. Yksi rahasto-osuus muodostuu kymmenestä tuhannesta (10 000) murto-osasta, jotka ovat samankokoisia.

Rahastoyhtiö pitää rekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi omistuksien siirrot. Rahasto-osuudet rekisteröidään Rahastoyhtiön ylläpitämään maksuttomaan rahasto-osuusrekisteriin, jossa ilmoitetaan seuraavat tiedot: nimi, postiosoite, omistettavien rahasto-osuuksien lukumäärä, rekisteröintipäivämäärä ja osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

Rahasto-osuusrekisteriin merkintä tehdään vasta silloin, kun rahasto-osuuden koko merkintähinta on maksettu.

Rahasto-osuudenomistajalla on mahdollisuus pyytää Rahastoyhtiöltä omistamastaan rahasto-osuudesta osuustodistus. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajilta kulloinkin voimassaolevissa hinnastoissa ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. Hinnasto on saatavilla Rahastoyhtiön internet-sivuilta ja Rahastoyhtiöstä.

7 § Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus

Rahasto-osuuksien merkintä-, lunastus- ja vaihtotoimeksiantoja vastaanotetaan Rahastoyhtiössä sekä muissa Rahastoyhtiön hallituksen päättämässä rahasto-esitteissä määritellyissä merkintäpaikoissa. Rahasto-osuuksia voi pääsääntöisesti merkitä, lunastaa ja vaihtaa kaksi (2) kertaa kuukaudessa: kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna, sekä kuukauden 15. päivänä tai sitä edeltävänä

päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Toisin sanoen merkintä- ja lunastuspäiviä ovat kalenterikuukauden viimeinen pankkipäivä, sekä kuukauden 15. päivä tai sitä edeltävä pankkipäivä. Rahaston merkintä- ja lunastuspäivän arvo määrittää näin ollen merkintä- ja lunastusarvon.

Merkintä

Merkintä edellyttää, että hakija on toimittanut Rahastoyhtiölle asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnästä, merkinnän suorittajasta sekä tämän henkilöllisyydestä. Merkitsijän tulee kirjallisesti ilmoittaa Rahastoyhtiölle aikomuksestaan merkitä rahasto-osuuksia ja merkintään käyttämänsä rahamäärä viimeistään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkintäpäivää. Merkintäpäivän arvo määrittää merkintäarvon. Merkintämaksun on oltava Rahaston pankkitilillä viimeistään merkintäpäivänä kello 14.00. Edellä mainitusta ajasta on mahdollista poiketa vain jos kyseessä on rahasto-osuuksien vaihto toisen JOM Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin, jolloin Rahastoyhtiö hoitaa merkintävarojen siirron merkitsijän puolesta viimeistään vaihtoa seuraavana arvoapäivänä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli yhtiöllä ei ole riittäviä tietoja merkinnän suorittajasta. Rahastoyhtiö pitää itsellään oikeuden päättää pienimmästä merkintäsummasta.

Lunastus

Rahasto-osuuksia lunastetaan toimittamalla lunastuslomake ja mahdollinen annettu osuustodistus Rahastoyhtiölle viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen lunastuspäivää klo 14.00 mennessä. Lunastustoimeksiannosta on käytävä ilmi lunastettavien osuuksien määrä tai niiden vastaava arvo rahassa. Rahasto-osuudet lunastetaan lunastuspäivän arvosta ja maksetaan osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana pankkipäivänä. Rahastoyhtiö käyttää lunastukseen tarvittavat varat Rahaston käteisvaroista tai jos käteisvarat eivät riitä, Rahasto hankkii tarvittavat varat myymällä arvopapereita ilman aiheutonta viivytystä. Myynnin on kuitenkin tapahduttava viimeistään kahden viikon kuluttua lunastuksen vaatimisesta.

Tällöin lunastus toteutetaan sen päivän mukaan, jolloin varat on myynnistä saatu. Lunastus- ja vaihtotoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä ja lunastustoimeksianto voidaan perua ainoastaan Rahastoyhtiön luvalla.

Rahasto-osuuksien vaihto

Rahasto-osuuksia on mahdollista vaihtaa toisen JOM Rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston osuuksiin. Vaihtoa käsitellään tällöin kuten omistettavan rahaston osuuksien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuksien merkintää. Vaihtoon liittyvä merkintä- ja lunastustapahtuma toteutetaan samana merkintä- ja lunastuspäivänä edellyttäen, että molemmat vaihtoon liittyvät rahastot ovat kyseisenä päivänä avoimena merkinnöille ja lunastuksille. Mikäli jompikumpi rahastoista ei ole avoimena, toteutetaan lunastus ensin ja merkintävarat siirretään merkittävän rahaston merkintätileille odottamaan seuraavaa mahdollista merkintäajankohtaa, jolloin merkintä toteutetaan.

Vaihtaakseen rahasto-osuuksiaan toisen sijoitusrahaston osuuksiin osuudenomistajan on toimitettava Rahastoyhtiölle vaihtolomake viisi (5) pankkipäivää ennen vaihdossa lunastettavan rahaston lunastuspäivää klo 14.00 mennessä. Vaihtotoimeksiannosta on käytävä ilmi lunastettavan rahaston nimi, merkittävän rahaston nimi sekä vaihdettavien osuuksien lukumäärä tai vaihdettava määrä euroissa. Vaihtotapahtuman lunastus toteutetaan lunastettavan rahaston lunastuspäivän arvosta, ja vastaavasti vaihtotapahtuman merkintä toteutetaan merkittävän rahaston merkintäpäivän arvolla. Vaihdoista voidaan periä hinnaston mukainen palkkio. Rahastoyhtiö käyttää vaihtotapahtuman lunastukseen tarvittavat varat lunastettavan rahaston käteisvaroista tai jos käteisvarat eivät riitä, lunastettava rahasto hankkii tarvittavat varat myymällä arvopapereita ilman aiheutonta viivytystä. Myynnin on kuitenkin tapahduttava viimeistään kahden viikon kuluttua lunastuksen vaatimisesta. Tällöin lunastus toteutetaan sen päivän mukaan, jolloin varat on myynnistä saatu, ja vaihtoon liittyvä merkintätapahtuma toteutetaan tämän jälkeen seuraavana mahdollisena merkintäajankohtana.

Lunastus- ja vaihtotoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä ja vaihtotoimeksianto voidaan perua ainoastaan Rahastoyhtiön luvalla. Rahastoyhtiö pidättää itsellään oikeuden poiketa merkintä-, lunastus- ja vaihtotapahtumista, jos tilanne sitä vaatii.

Rahasto-osuuden voi luovuttaa eteenpäin. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahastoyhtiölle selvitys saannostaan, minkä jälkeen omistus rekisteröidään osuudenomistajarekisteriin.

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät, jos

- a.) markkinapaikka, jota voidaan Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, on suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi;
- b.) osuudenomistajien etu tai tasapuolisen kohtelun varmistaminen sitä vaatii;
- c.) on olemassa jokin muu painava syy.

9 § Asiamiehen käyttö

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

10 § Tilikausi

Rahastoyhtiön ja Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä aikana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa rahaston tilikauden päättymisestä. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kokouskutsu lähetetään osuudenomistajille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postitse tai osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti kutsu voidaan julkaista Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- a.) Valittava kokoukselle puheenjohtaja,
- b.) Laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo,
- c.) Valittava kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänenlaskijaa,
- d.) Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- e.) Esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitelty Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset,

Finanssivalvonta on vahvistanut JOM Silkkitie Aasia ja JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastojen säännöt viimeksi 7.7.2017.

f.) Valittava Rahaston edustaja Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen edustajistoon,

g.) Käsiteltävä muut mahdolliset asiat,

Jokainen rahasto-osuus Rahastossa oikeuttaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhteen ääneen. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee kannan.

Saadakseen osallistua kokoukseen rahasto-osuudenomistajan on ilmoitettava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä.

Muut Rahastoa koskevat ilmoitukset toimitetaan rekisteröidyille rahasto-osuudenomistajille heidän rahasto-osuusrekisterin ilmoittamaansa osoitteeseen postitse tai rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen taikka ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä (1) Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos tilintarkastaja tai rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään viisi prosenttia kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sirjallisesti Rahastoyhtiöltä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

12 § Osuudenomistajien edustajisto

Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa jokainen Rahastoyhtiön hallinnoima Rahasto valitsee keskuudestaan yhden jäsenen rahastojen yhteiseen edustajistoon. Jäsenen toimikausi päättyy vaaia ensiksi seuraavan varsinaisen vuosikokouksen päätyessä.

Edustajistoon valitut jäsenet kokoontuvat valitsemaan Rahastoyhtiölle ja Rahastolle yhden tilintarkastajan ja tälle varamiehen, jos sijoitusrahastolaki näin vaatii, sekä Rahastoyhtiön hallitukseen niin monta jäsentä kuin Rahastoyhtiön yhtiökokous on päättänyt. Valinnasta on ilmoitettava Rahastoyhtiölle yhden (1) kuukauden kuluessa edustajiston kokouksessa.

13 § Rahastoesitteet, vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset

Rahastoyhtiö pitää yllä Rahastosta rahastoesitettä ja avaintietoesitettä, jotka sisältävät valtiovarainministeriön rahastoesitteestä annetussa asetuksessa edellytetyt tiedot. Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset on julkistettava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja Rahaston puolivuotiskatsaus kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä. Rahaston säännöt, rahastoesitteet ja puolivuotiskatsaukset sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomus ovat yleisön saatavissa Rahastoyhtiön internet-sivuilta (www.jom.fi) tai Rahastoyhtiöstä.

14 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahastoyhtiön hallitus päättää Rahaston sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokselle on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja muutokset on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon, jollei Finanssivalvonta toisin määrää. Muutosten katsotaan tulleen rahasto-osuudenomistajien tietoon viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on postitettu rahasto-osuudenomistajille, tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähetetty rahasto-osuudenomistajalle tämän suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia.

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.

17 § Palkitseminen

Mikäli Rahastoyhtiö maksaa sellaiselle palveluksessaan olevalle henkilölle, johon on sovellettava sijoitusrahastolain 4 b luvun säännöksiä, muuttuvia palkkoja tai palkkioita, vähintään 50 prosenttia em. palkoista tai palkkioista maksetaan Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksina. Palkitsemisjärjestelmää koskevat tiedot löytyvät rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä.