

JOM Rahastoyhtiö Oy

Officiellt Fondprospekt

29.6.2018

JOM Sidenvägen Asien -placeringsfond

JOM Komodo Indonesien -placeringsfond

Detta fondprospekt har publicerats den 29.6.2018 och är i kraft tillsvidare. Prospektet innehåller information om fonderna som förvaltas av JOM Rahastoyhtiö Oy. Det officiella fondprospektet består av detta prospekt samt av faktabladet och fondreglerna. Detta prospekt levereras på begäran till investeraren skriftligen samt kostnadsfritt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT	1
FONDERNA FÖRVALTADE AV JOM RAHASTOYHTIÖ	1
FONDERNAS HISTORISKA AVKASTNING	2
INSTRUKTIONER FÖR TECKNING OCH INLÖSEN	2
ARVODEN OCH KOSTNADER	3
OFFENTLIGGÖRANDE AV FONDERNAS VÄRDE	4
FONDERNAS RAPPORTER	4
FELLISTA	4
BESKATTNING	4
JOM RAHASTOYHTIÖ OY	5
REGLERNA FÖR PLACERINGSFONDERNA FÖRVALTADE AV JOM RAHASTOYHTIÖ	6

ALLMÄNT

JOM Rahastoyhtiö Oy (hädanefter "Bolaget" eller "Fondbolaget") är ett finskt aktiebolag vars verksamhet är att utöva fondverksamhet i den mening som avses i lagen om placeringsfonders 5 §:s 1 moment. Fondbolaget förvaltar två placeringsfonder: JOM Sidenvägen Asien -placeringssfond och JOM Komodo Indonesien -placeringssfond (hädanefter "Fonden" eller "Fonderna"). Fonderna har endast tillväxtandelar. Båda fonderna är registrerade i Finland. Tillsyn över fonderna och Fondbolaget utövas av Finansinspektionen.

FONDERNA FÖRVALTADE AV JOM RAHASTOYHTIÖ

JOM SIDENVÄGEN ASIEN -PLACERINGSFOND

JOM Sidenvägen Asien -placeringssfond är en aktivt förvaltat placeringssfond, vars placeringsverksamhet koncentrerar sig på Asiens aktiemarknader. Fondens målgrupp är krävande placerare som förstår de asiatiska aktiemarknadernas potential på medellång och lång sikt. Fondens verksamhet har inletts 31.7.2009. Fonden har endast tillväxtandelar. ISIN-koden för Fondens tillväxtandelar är FI4000003470.

Placeringsfondens målsättning samt placeringsstrategi

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 (29.1.1999/48) samt Fondens stadgar.

Fondens strategi är att aktivt placera i kvalitativa asiatiska aktier.

- a) Med aktiv portföljförvaltning strävar Fonden att hitta och betona undervärderade och kvalitativa aktier från rådande eller nya placeringsteman. Fonden följer inte områdets aktieindex i sin placeringsverksamhet. Med aktivitet avses även undvikandet av dyra och dåliga aktier. Denna princip är en av hörnstenarna i JOM Rahastoyhtiös 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 antalet emittenter 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 köpa och sälja aktie- och indexderivatinstrument både för att säkra sina positioner och för att effektivera egendomsförvaltningen. Fonden kan använda sig av valutaderivatkontrakt för att säkra sina positioner mot fluktuation i valutakurser. I syfte att säkra Fondens positioner kan valutaderivatkontrakt användas även i sådana valutor, som Fonden inte har placeringar i, bara Fondens positioners valutor korrelerar med valutaderivatkontraktens valutor. Fonden kan även placera i, på börsen offentligt handlade fondandelar (ETF:er).

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

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

Fondens riskprofil

Då Fonden i huvudsak placerar i asiatiska företags aktier, vilka är offentligt noterade i Asien, Europa och Förenta Staterna, är Fondens tillgångar utsatta för fluktuationer i valutakurser, landsrisker, politiska omvälvningar och företagsrisker, vilka alla kan påverka värdet på Fondens värdepapper. Dessa risker kan orsaka märkbara positiva eller negativa förändringar i Fondens värde. Fonden strävar efter att minska ovan nämnda risker genom tillräcklig diversifiering, valutaskydd och aktiv placeringsverksamhet med hänsyn till Fondens och lagstiftningens stadgar och bestämmelser. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år.

JOM KOMODO INDONESIEN -PLACERINGSFOND

JOM Komodo Indonesien -placeringssfond är en aktivt förvaltat placeringssfond, vars placeringsverksamhet koncentrerar sig på Indonesiens aktiemarknader. Fondens målgrupp är krävande placerare, som förstår de indonesiska aktiemarknadernas potential på medellång och lång sikt. Fonden har endast tillväxtandelar. ISIN-koden för Fondens tillväxtandelar är FI4000043401.

Placeringsverksamhetens målsättning samt placeringsstrategi

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 (29.1.1999/48) samt Fondens stadgar.

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 Rahastoyhtiös 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 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 aktier eller aktiebundna värdepapper (nedan värdepapper) som har betydande verksamhet i Indonesien, och som är föremål för offentlig handel.

Fonden kan köpa och sälja aktie- och indexderivatinstrument både för att säkra sina positioner och för att effektivera egendomsförvaltningen. 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 kan även placera i, på börsen offentligt handlade fondandelar (ETF:er).

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 placeringsverksamhet.

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

FONDENS RISKPROFIL

Då Fonden i huvudsak placeras i indonesiska aktier, vilka är offentligt noterade i Asien, Europa och Förenta Staterna, är Fondens tillgångar utsatta för fluktuationer i valutakurser, landsrisker, politiska omvälvningar och företagsrisker, vilka alla kan påverka värdet på Fondens värdepapper. Dessa risker kan orsaka märkbara positiva eller negativa förändringar i Fondens värde. Fonden strävar efter att minska ovan nämnda risker genom tillräcklig diversifiering, valutasydd och aktiv placeringsverksamhet med hänsyn till Fondens och lagstiftningens stadgar och bestämmelser. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 8 år.

FONDERNAS HISTORISKA AVKASTNING

Nedan presenteras de månatliga och årliga värdeförändringarna för respektive placeringsfonderna sedan starten av placeringsfondernas verksamhet. Historisk avkastning är ingen garanti för det kommande. Placeringen i placeringsfonden kan både öka och minska i värde och det är möjligt att fondandelsägaren inte får tillbaka hela det satsade beloppet vid inlösen av fondandelar.

JOM SIDENVÄGEN ASIEN -PLACERINGSFONDENS AVKASTNINGSHISTORIA (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Hela året
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 -PLACERINGSFONDENS AVKASTNINGSHISTORIA (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Hela året
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

INSTRUKTIONER FÖR TECKNING OCH INLÖSEN

JOM Sidenvägen Asien samt JOM Komodo Indonesien kan i huvudsak tecknas två gånger per månad: 1) månadens 15:e dag eller dagen innan den 15:e ifall den 15:e inte är en bankdag, och 2) månadens sista bankdag.

Teckning

1. Bekanta er noggrant med placeringsfondernas stadgar, faktablad och fondprospekt, vilka innehåller viktig information för placeraren.
2. Fyll i teckningsblanketten som är tillgänglig på våra internet-sidor samt hos fondbolaget. Skicka den ifyllda teckningsblanketten, samt en kopia av ert identitetsbevis till Fondbolaget. Ifall tecknaren är ett samfund, bifoga till teckningsblanketten, en kopia av ett i kraft varande handelsregisterutdrag. Teckningsblanketten bör vara Fondbolaget tillhanda minst två (2) bankdagar före teckningsdagen.
3. Teckningssumman bör finnas på placeringsfondens teckningskonto senast kl. 14.00 på teckningsdagen. Anteckna i meddelandefältet Ert Personnummer eller företagens FO-nummer.

Inlösen

1. Fyll i inlösenblanketten. Ange på blanketten beloppet i euro som skall inlösas eller antalet fondandelar som skall inlösas. Inlösenblanketten bör vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14 fem (5) bankdagar före teckningsdagen.

2. Inlösen summan betalas till det bankkonto som meddelats fondbolaget bankdagen efter inlösen.

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. Bytesuppdrag verkställs endast på fondernas tecknings- och inlösendagar.

1. Fyll i fondbytesblanketten som fås från våra internetsidor eller hos Fondbolaget. Ange på blanketten namnet på den fond vars andelar skall inlösas, antalet fondandelar eller det eurobelopp som skall inlösas, samt namnet på fonden som skall tecknas. Bytesblanketten bör vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14 fem (5) bankdagar före fondens inlösendag.
2. Fondbolaget sköter gireringen av teckningsmedlen till Fonden som skall tecknas vid fondbyte.

Bytesuppdragets inlösen sker enligt inlösendagens värde för fonden som inlöses, och på motsvarande sätt bytesuppdragets teckning sker enligt teckningsdagens värde för fonden som tecknas. Vid byte kan en avgift debiteras enligt prislistan. Vidare kan fondbyte medföra skatteföljder för placeraren.

JOM Sidenvägen Asien -placeringsfondens teckningskonto:	SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) IBAN: FI8133010001129717 , BIC: ESSEFIHXXXX
JOM Komodo Indonesien -placeringsfondens teckningskonto:	SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) IBAN: FI7533010001136324 , BIC: ESSEFIHXXXX

Endast fondandelar som ägs av en utlänning eller av en utländsk sammanslutning eller stiftelse kan antecknas i fondandelsregistret genom att man i registret i stället för fondandelsägaren antecknar en fondandelsförvaltare som på uppdrag förvaltar fondandelarna för fondandelsägarens räkning. Finländska placerare får enligt finska lagstiftningen ej förvaltningsregistrera sina fondandelar.

ARVODEN OCH KOSTNADER

Förvaltnings- och förvaringsarvode: Fonderna betalar Fondbolaget ett förvaltningsarvode, som består av en fast del samt en avkastningsbunden del. Därtill betalar Fonden förvaringsinstitutet ett förvaringsinstitutsarvode.

Fondernas fasta förvaltningsarvoden presenteras i tabellen nedan. Fondbolaget har rätt att bevilja rabatter på dessa. Fasta förvaltningsarvodet ($1/365 \cdot$ Fondens totala värde den senaste värdeberäkningsdagen \cdot procenttalet för förvaltningsarvodet) avdras från Fondens värde dagligen och utbetalas från Fondens medel månatligen i efterskott.

Placeringsfond	Teckningsavgift	Inlösningsavgift	Fasta förvaltningsarvode	Löpande kostnader (2017)	Avkastningsbundna arvode (2017)	Fondens omsättningshastighet (29.6.2018)
JOM Sidenvägen	max. 1,5 %	0,0 % - 1,0 %	1,2 %	1,39 %	0,00 %	287,7%
JOM Komodo	max. 1,5 %	0,0 % - 2,0 %	1,5 %	1,77 %	0,00 %	216,7%

Avkastningsbundna förvaltningsarvodet, JOM Sidenvägen Asien -placeringsfond: Årligen tio (10) procent av den avkastning som överstiger fem (5) procent per räkenskapsår, förutsatt att även Fondens dagliga värde överstiger Fondens tidigare högsta månatliga slutvärde (sk. "high water mark"). Det avkastningsbundna arvodet bestäms månatligen enligt följande: Fondbolaget erhåller (10) procent av den avkastning som på månads nivå överstiger den kumulativa referensavkastningen från början av året. Referensavkastningen är fem (5) procent per räkenskapsår. Det avkastningsbundna 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. Detta kan leda till debiteringar av det avkastningsbundna arvodet under ett räkenskapsår fast Fondens notering i slutet av räkenskapsåret understiger antingen den historiskt högsta noteringen eller noteringen i början av räkenskapsåret. Under 2017 debiterades 0,00 % som avkastningsbundet arvode.

Avkastningsbundna förvaltningsarvodet, JOM Komodo Indonesien-placeringsfond: Årligen tio (10) procent av den avkastning som överstiger fem (5) procent per räkenskapsår, förutsatt att även Fondens dagliga värde överstiger Fondens tidigare högsta räkenskapsårliga slutvärde (sk. "high water mark"). Det avkastningsbundna arvodet bestäms månatligen enligt följande: Fondbolaget erhåller (10) procent av den avkastning som på månads nivå överstiger den kumulativa referensavkastningen från början av året. Referensavkastningen är fem (5) procent per räkenskapsår. Det avkastningsbundna 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. Under 2017 debiterades 0,00 % som avkastningsbundet arvode.

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.

Ett förenklat exempel på avkastningsbundet arvode:

31.12. Fondandelens värde är 100 euro.

31.1. Fondandelens värde före det avkastningsbundna arvodet är 101 euro och beräknat med referensavkastningen är tröskeln för det avkastningsbundna arvodet 100,42 euro (årets startvärde + referensavkastning = $100 \times (1 + 31/365 \times 5 \%)$). Fonden betalar således ett avkastningsbundet arvode, som är 10 % av differensen mellan marknadsvärdet och tröskeln för det avkastningsbundna arvodet ($0,1 \times (101 - 100,42)$). Fondandelens värde efter det avkastningsbundna arvodet (0,058 euro) är 100,94 euro. "High water mark" -värdet är 100,94.

28.2. Fondandelens värde före det avkastningsbundna arvodet är 98 euro. Värdet är lägre än tröskeln för det avkastningsbundna arvodet, som har stigit till 100,81 euro (= $100 \times (1 + 59/365 \times 5 \%)$), således betalar Fonden inte avkastningsbundet arvode och fondandelens värde förblir på 98 euro. "High water mark" förblir på värdet från 31.1. 100,94 euro, därför att fondandelens värde var 98 euro i slutet av månaden.

31.3. Fondandelens värde före det avkastningsbundna arvodet är 103 euro och tröskeln för det avkastningsbundna arvodet har stigit till 101,23 euro ($100 \times (1 + 90/365 \times 5 \%)$). Fonden betalar således ett avkastningsbundet arvode, som är 10 % av differensen mellan marknadsvärdet och tröskeln för det avkastningsbundna arvodet ($0,1 \times (103 - 101,23)$). Fondandelens värde efter det avkastningsbundna arvodet (0,117 euro) är 102,88 euro. "High water mark" -värdet stiger till 102,88 euro.

Det uppdaterade HWM-värdet för **JOM Sidenvägen Asien -placeringsfond** är giltigt tills ett högre månadens slutvärde överskrider det tidigare högsta värdet.

Det uppdaterade HWM-värdet för **JOM Komodo Indonesien -placeringsfond** är giltigt under pågående och följande räkenskapsperioden, och i exemplet ovan kommer värdet 102,88 den 31.3 att vara HWM-värdet fram till slutet av följande år (1 år och 9 månader), förutsatt att ett månatligt slutvärde inte överstiger detta värde under perioden. Referensavkastningens tröskel beräknas utifrån HWM-värdet den 1.1, vilket är det högsta månatliga slutvärde från föregående året.

Förutom ovan nämnda kostnader har Fonden handelskostnader (bl.a. courtage och avvecklingsavgifter) samt kostnader beträffande betalningstrafik (bl.a. bankkontoöppningar och relaterade upprätthållningsavgifter). På vissa marknader kan det även uppstå kostnader pga. myndighetskrav (bl.a. tillstånd, flaggning, bevis, auktorisering, översättning samt notarisering).

OFFENTLIGGÖRANDE AV FONDERNAS VÄRDE

Fondernas värde publiceras varje bankdag senast kl. 17.00. Fondernas värde finns att få på fondbolagets internetsidor (www.jom.fi), fondrapport tjänsten Suomen Sijoitustutkimus Oy:s (www.rahastoraportti.fi) och Morningstars internetsidor (www.morningstar.fi).

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utgivna fondandelar. Fondens värde anges i euro.

FONDERNAS RAPPORTER

Fondbolaget publicerar månatligen en sammanfattning över månadens händelser. Ur sammandraget framgår avkastningssiffror från räkenskapsperiodens början, Fondernas värde, de ackumulerade arvoden, aktieinnehavets fördelning enligt land och tema, fondandelarnas antal och nettoplaceringsgraden för aktier och konstanter.

Fondbolaget publicerar halvårsvis en halvårsrapport och årligen i samband med bokslutet en årsberättelse i vilka behandlas Fondernas placeringsmiljö, placeringar och marknadssyn mer utförligt. Därtill beaktas i halvårsrapporten och årsberättelsen de instruktioner och regler som Finansministeriets förordning ställer på halvårsrapporters innehåll och framställningssätt. Halvårsrapporten samt årsberättelsen kan fås hos Fondbolaget.

Fondernas stadgar, fondprospekt och faktablad kan fås från Fondbolaget och Fondens internetsidor.

FELLISTA

Fondbolaget upprätthåller en fellista i enlighet med Finansinspektionens anvisningar. Av den framgår de fel som uppstått vid värdeberäkningen och orsakerna därtill. Fellistan fås på begäran från Fondbolaget.

Felens väsentlighet beror på Fondens egenskap i hänseende till dess årliga volatilitet, som uppdateras fyra gånger om året och antecknas i fondprospektet. Enligt Finansinspektionen ställningstagande uppdelas felen i följande klasser:

- I klass: placeringsfonder, vars årliga volatilitet är > 10 %
- II klass: placeringsfonder, vars årliga volatilitet är >5 % och ≤ 10 %
- III klass: placeringsfonder, vars årliga volatilitet är 2 > % och ≤ 5 %
- IV klass: placeringsfonder, vars årliga volatilitet är on ≤ 2 %

Enligt Finansinspektionen ställningstagande kan ett fel i värdeberäkningen anses vara väsentligt åtminstone då det är i storleksklass av:

- ≥ 0.5 % av placeringsfondens värde för fonder som hör till klass I
- ≥ 0.3 % av placeringsfondens värde för fonder som hör till klass II
- ≥ 0.2 % av placeringsfondens värde för fonder som hör till klass III
- ≥ 0.1 % av placeringsfondens värde för fonder som hör till klass IV

JOM Sidenvägen Asien -placeringsfonds volatilitet var 12,9 % 29.6.2018, räknad utifrån 12 månaders dagliga iakttagelser. Fonden placeras sålunda i Finansinspektionens klass I, och gränsen för väsentligt fel är ≥ 0,5 %.

JOM Komodo Indonesien -placeringsfonds volatilitet var 14,5 % 29.6.2018, räknad utifrån 12 månaders dagliga iakttagelser. Fonden placeras sålunda i Finansinspektionens klass I, och gränsen för väsentligt fel är ≥ 0,5 %.

BESKATTNING

Placeringsfonder är enligt finländsk lag skattefria samfund, sålunda betalar placeringsfonderna inte skatt för överlåtelsevinster i Finland som uppstår vid försäljning av värdepapper. Vinstutdelning som Fonderna erhåller beskattas enligt skatteavtalet mellan varje enskild stat och Finland.

Fondplaceringar bör dock vid inlösen av eget fondinnehav eller fondbyte betala skatt för möjlig överlåtelsevinst: Vid inlösen av fondandelar är den möjliga överlåtelsevinsten för naturliga personer skattepliktig kapitalinkomst, från vilken det uppbäras en skatt på 30 - 34 % (år 2018). Den överlåtelseförlust som möjligen kan uppstå vid inlösen av fondandelar, kan avdras från skatteårets och fem därpå följande års kapitalinkomster. För samfund är överlåtelsevinster skattepliktiga och överlåtelseförluster i huvudsak avdragsgilla.

Förskottsinnehållning verkställs inte på överlåtelsevinster som uppstår då fondandelar inlöses, utan fondandelsägaren bör uppge överlåtelsevinster på försäljning av fondandelar i sin skattedeklaration eller sitt skatteförslag. Då endast en del av fondandelarna överläts, bestäms anskaffningspriset för de överlätna andelarna, enligt principen att de först anskaffade andelarna anses vara först överlätna. Fondbolaget meddelar årligen andelsägarnas fondinnehav till de finländska skattemyndigheterna.

JOM RAHASTOYHTIÖ OY

JOM Rahastoyhtiö Oy (FO-nummer 2031632-8) är ett finländskt aktiebolag, som har grundats 30.3.2009 och Finansinspektionen har 1.7.2009 gett bolaget koncession.

Emilia Etelä-aho är Fondbolagets verkställande direktör. Vice vd:n är Juuso Mykkänen. Bolagets hemvist är Helsingfors och det har ett aktiekapital på 125 000 euro. Fondbolagets anställda äger tillsammans JOM Rahastoyhtiö.

Kontaktuppgifter

Telefon: +358-(0)9-670 115

Fax: +358-(0)9-670 117

E-post: info@jom.fi

Adress: Salomogatan 17 B, 00100 Helsingfors

JOM Rahastoyhtiö styrelse

Juuso Mykkänen: styrelsens ordförande

Tommi Mäkelä: av fondandelsägarna vald styrelseledamot

Kari Katajamäki: av fondandelsägarna vald styrelseledamot

Emilia Etelä-aho: styrelseledamot

Esko Riukula: av fondandelsägarna vald styrelsesuppleant

Jussi Salo: styrelsesuppleant

Revisorer

JOM Rahastoyhtiös och placeringsfonders revisor är CGR Tuomas Honkamäki och revisor vald av fondandelsägarna är CGR Johan Weckman. Revisorssamfundet Pricewaterhouse Coopers Oy är revisorssuppleant.

Räkenskapsperiod och bokslutstidpunkt

JOM Rahastoyhtiös och placeringsfondernas räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fondbolagets och Fondernas bokslut fastställs inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Information om JOM Rahastoyhtiös ersättningssystem

Avsikten av JOM Rahastoyhtiös ersättningssystem är att stöda och befrämja förverkligandet av företagets strategi på kort och lång sikt, samt befrämja företagets långsiktiga ekonomiska framgång. Därtill är ersättningssystemets syfte att stöda och befrämja effektiv riskhantering, särskilt att förhindra skadligt risktagande och intressekonflikter. Den fasta grundlönen utgör en stabil utgångspunkt för verksamhetens basfunktioner och utvecklingen av dessa. Den absolut största delen av företagets totala lönesumma utgörs av de fasta grundlönerna. Utöver de fasta grundlönerna kan även rörliga ersättningar användas för att underlätta åstadkommandet av kortsiktiga strategiska mål. De rörliga ersättningarna fastställs årligen av styrelsen. Den långsiktiga strategiska utvecklingen samt nyckelpersonalens engagemang befrämjas och förstärkas med hjälp av arrangemang som baserar sig på ägande i företaget. Tilläggsinformation om ersättningssystemet finns på www.jom.fi.

Externa tjänster

Fondbolaget har rätt att utnyttja externa tjänster, som exempelvis hänför sig till datateknik och bokföring eller till mottagande av tecknings- och inlösenuppdrag.

Principer för riskhantering

Fondbolaget har principer för riskhantering som är godkända av bolagets styrelse. Dessa principer innehåller de metoder som används för att följa och kontrollera risker som förekommer i Fondbolagets och Fondens verksamhet.

Principer för ägarstyrning

Fondbolagets principer för ägarstyrning är godkända av bolagets styrelse. Huvudsakligen strävar fondbolaget inte till att vara en aktiv ägare genom att använda rösträtt i bolag som Fonden investerar i.

Förvaringsinstitut

Som förvaringsinstitut för Fondens medel verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), filialverksamheten i Finland (nedan Förvaringsinstitut). Förvaringsinstitutet bedriver bankverksamhet och dess hemvist är Stockholm, Sverige. Förvaringsinstitutets FO-nummer är 2031632-8. Dess adress är PB 630, 00101 Helsingfors och besöksadress Unionsgatan 30, 00100 Helsingfors.

Alla investeringsfondens tillgångar förvaras åtskilda från andra investeringsfonders, JOM fondbolagets och förvaringsinstitutets tillgångar. JOM Fondbolagets ekonomi är helt åtskild från investeringsfondens tillgångar, och fondens tillgångar kan inte användas som täckning för fondbolagets eller förvaringsinstitutets skulder. Fonden kan inte gå i konkurs, men beroende på marknadsläge kan fondandelens värde stiga eller sjunka.

Förvaringsinstitutet svarar för de uppgifter och skyldigheter i fonden som enligt placeringsfondlagstiftningen och -bestämmelserna ålagts förvaringsinstitutet. När förvaringsinstitutet sköter sitt uppdrag som förvaringsinstitut, har institutet en oberoende ställning gentemot fonderna och fondbolaget. Enligt förvaringsavtalet, placeringsfondlagstiftningen och fondbestämmelserna kan förvaringsinstitutet helt eller delvis överföra sina uppgifter till en eller flera tredje parter inklusive de underförvarare som förvaringsinstitutet vid varje tidpunkt utnämnt. Förvaringsinstitutets ansvar påverkas inte av att förvaringsinstitutet helt eller delvis överfört de tillgångar som institutet förvarar till tredje part för förvar. På begäran skall ovannämnda information i aktuella formen tillgängliggöras till investerare.

Tillsynsmyndighet

JOM Rahastoyhtiö och Fonderna står under finansinspektionens tillsyn, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, tfn 010 831 51, e-post: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

REGLERNA FÖR PLACERINGSFONDERNA FÖRVALTADE AV JOM RAHASTOYHTIÖ

FONDSPECIFIKA REGLER

JOM Sidenvägen Asien -placeringsfond

1 § Placeringsfond

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

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 aktier.

Med aktiv portföljförvaltning strävar Fonden att hitta och betona undervärderade och kvalitativa aktier från rådande eller nya placeringsteman. 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.

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.

Fonden strävar efter fokuserad placeringsverksamhet genom att hålla antalet emittenter mellan 20 - 40 beroende på marknadsläget.

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

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

JOM Komodo Indonesien -placeringsfond

1 § Placeringsfond

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

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.

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.

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.

Fonden strävar efter fokuserad placeringsverksamhet genom att hålla antalet emittenter mellan 20 - 40 beroende på marknadsläget.

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

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 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

JOM Sidenvägen Asien -placeringsfond

kan placera mera än 10 % av sina tillgångar i andra placeringsfonders eller fondföretags andelar.

Fondens tillgångar kan endast placeras i sådana fonders 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 för att

- säkra fondens positioner mot valutarisker
- effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna
- 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.

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), fondrapport tjänsten Suomen Sijoitustutkimus Oy:s (www.rahastoraportti.fi) och Morningstars internetsidor (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

JOM Komodo Indonesien -placeringsfond

kan placera mera än 10 % av sina tillgångar i andra placeringsfonder eller fondföretags andelar.

Fondens tillgångar kan endast placeras i sådana fonders 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 för att

- säkra fondens positioner mot valutarisker
- effektivera egendomsförvaltningen genom att ersätta direkta placeringar på värdepappersmarknaderna
- 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.

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), via Bloomberg nyhetsservice och på Morningstars internetsidor (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

JOM Sidenvägen Asien -placeringsfond

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.

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 ($1/365 * \text{Fondens totala värde den senaste värdeberäkningsdagen} * \text{procenttalet för förvaltningsarvodet}$) 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 månads nivå 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 förvaringsinstitutets arvode 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 förvaringsinstitutets arvode. Arvodet täcker Förvaringsinstitutets på lag baserade uppgifter.

JOM Komodo Indonesien -placeringsfond

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.

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 ($1/365 * \text{Fondens totala värde den senaste värdeberäkningsdagen} * \text{procenttalet för förvaltningsarvodet}$) 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 månads nivå 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 förvaringsinstitutets arvode 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 förvaringsinstitutets arvode. Arvodet täcker Förvaringsinstitutets på lag baserade uppgifter.

PLACERINGSFONDERNAS GEMENSAMMA REGLER**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

5 § Fondandelen och fondandelsregistret

Fonden har endast tillväxtandelar. En fondandel indelas i tiotusen (10 000) bråkdelar av samma storlek. JOM KOMODO -PLACERINGSFOND – STADGAR 30.9.2017

Fondbolaget upprätthåller ett register över alla fondandelar och registrerar överlåtelser 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 prislistan. Prislistan kan fås från Fondbolagets internetsidor eller från Fondbolaget.

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 inlösendagar 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 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 inlösendagens värde och betalas till det bankkonto som andelsägaren har angivit. Betalningen görs den på inlösendagen 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 krävts. 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 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. 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 inlösendagens 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 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 krävts. 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 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

- marknadsplassen, som med beaktande av Fondens placeringspolitik kan anses vara huvudmarknadsplass, är stängd eller handeln på ifrågasvarande 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.

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.

Finansinspektionen har fastställt JOM Sidenvägen Asien och JOM Komodo Indonesien -placeringsfonds stadgar senast 7.7.2017.

Vid andelsägarstämman bör åtminstone följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande för stämman,
- Upprättande och godkännande av röstlängd,
- Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare,
- Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsföret,
- Redogörelse för de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden,
- Val av Fondens representant till representantskapet för de av Fondbolagets förvaltade fonder.
- 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 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 revisorsuppseant 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) 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.

17 § Ersättning

Ifall förvaltningsbolaget betalar rörlig provision eller ersättningar till en anställd, som är bunden av tillämpning i enlighet med lagen om placeringsfonder, ska minst 50% av ovan nämnda löner eller ersättningar betalas som fondandelar i fonder förvaltade av Fondbolaget. Information om ersättningsystemet finns i fondprospektet samt i faktabladet.