

## Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

### 1 § Sijoitusrahasto

Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100 ja englanniksi Special Mutual Fund LocalTapiola Equity 100 (non-UCITS) (jäljempänä Rahasto).

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain tavallisia sijoitusrahastoja koskevista rajoituksista koskien Rahaston varojen hajauttamista.

### 2 § Rahastoyhtiö

Rahaston hallinnosta vastaa FIM Varainhoito Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omista nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

### 3 § Asiamiehen käyttö

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

### 4 § Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisö on S-Pankki Oy.

### 5 § Rahaston varojen sijoittaminen

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa sellaisten pörssinoteerattujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen osuuksiin, jotka sijoittavat varansa eri yhtiöiden arvopapereihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu.

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

1) Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien pörssinoteerattujen sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

2) Pörssinoteerattujen, suomalaisten erikoissijoitusrahastojen osuuksiin, muiden kuin kohdassa 1 tarkoitettujen, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden, sijoitusrahastojen tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös sellaisten vaihtoehtorahastojen osuuksiin, joiden hallinnosta ja salkunhoidosta vastaavat tahot ovat saaneet toimiluvan valtiossa, jonka valvova viranomainen kuuluu IOSCO:n (International Organisation of Securities Commissions) monenkeskisen yhteistyöpöytäkirjan piiriin tai valvovan viranomaisen ja Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on muutoin riittävässä määrin varmistettu. Lisäksi edellytetään, että rahastot toimivat oman kansallisen lainsäädännön mukaisesti tämän valtion tunnustetun valvontaviranomaisen valvonnan alaisena. Edellytyksenä on myös, että osuudenomistajien suojaa ja varojen erilläänpitoa, lainak-siottoa ja -antoa sekä arvopapereiden ja rahamarkkinaväli-neiden ilman katetta tapahtuvaa luovutusta koskeva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia, ja että toiminnasta julkistetaan puolivuotiskatsaus sekä vuosiker-tomus, joiden avulla sen varoista ja veloista sekä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio kertomuskaudelta.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuuksiin. Rahastoyhtiö perii hallinnointipalkkion myös näistä sijoituskohteista, mutta Rahastolta ei peritä näiden sijoituskohteiden osalta merkintä- eikä lunastuspalkkioita.

Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa 5 § kohdissa 1 ja 2 mainituissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa, yhteissijoitusyrityksissä ja vaihtoehtorahastoissa, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaan voivat sijoittaa enemmän kuin 35 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitus-yritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen osuuksiin, tai yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 2,0 %. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta, yhteissijoitusyrityksestä tai vaihtoehtorahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita.

Rahaston varat voivat olla sijoitettuna yhteen tai useampaan sijoituskohteeseen. Rahasto voi omistaa enintään 50 % sijoituskohteena olevan rahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksista.

Rahaston varoista yhteensä enintään 30 % voidaan sijoittaa kohdassa 2 tarkoitettujen rahastojen osuuksiin.

3) Vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joiden kohde-etuutena voi olla arvopaperi, korko, rahamarkkinaväline, talletus luottolaitoksessa, johdannaissopimus, jonka kohde-etuutena on tässä kohdassa mainittu rahoitusväline tai kohde-etuus, rahoitusindeksi, valuuttakurssi tai valuutta. Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen tehokasta salkunhoitoa tai suojautua markkinoiden epäsuotuisilta muutoksilta.

Vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolena on oltava luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai luottolaitos, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä seuraavissa maissa: Australia, Japani, Kanada, Yhdysvallat tai Sveitsi.

Rahaston johdannaisten yhteenlaskettua riskiä seurataan päivittäin vakuusvaateen avulla.

Vakioidut johdannaissopimukset ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla arvopaperipörssin pörssilistalla tai niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Euroopassa tai muissa OECD-maissa. Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 25 % Rahaston varoista, jos vastapuoli on kohdassa 3 tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % Rahaston varoista.

4) Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

Finanssivalvonnan luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista.

## 6 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet

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

osuudet jaetaan murto-osiin. Yksi rahasto-osuus muodostuu kymmenestä tuhannesta (10 000) yhtä suuresta osasta eli rahasto-osuuksien lukumäärä ilmoitetaan neljän desimaalin tarkkuudella. Rahasto-osuudet voivat olla joko kasvu- (A-osuus) tai tuotto-osuuksia (B-osuus). Osuudenomistaja voi vaihtaa kasvuosuudet tuotto-osuuksiksi tai päinvastoin. Rahastoyhtiön hallitus päättää tuotto-osuuksien käyttöönotosta. Käytössä olevat rahasto-osuusarjat mainitaan rahastoesitteessä.

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista. Jos Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt ottaa tuotto-osuudet käyttöön, huomioidaan tuotto-osuuksien arvossa niille maksettu tuotto.

Rahastoyhtiö antaa osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. Osuustodistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia ja voidaan antaa vain nimetylle osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajalta kulloinkin voimassaolevassa hinnastossa ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.

## 7 § Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus

### *Merkintä*

Merkintätoimeksiantoja vastaanotetaan Rahastoyhtiön hallituksen päättämässä merkintäpaikoissa pankkipäivinä. Tiedot rahasto-osuuksien arvosta ovat yleisön saatavilla merkintäpaikoissa jokaisena pankkipäivänä arvonlaskennan valmistuttua.

Rahasto-osuuksia merkitään antamalla merkintätoimeksianto ja maksamalla merkintäsumma Rahaston pankkitilille. Merkintätoimeksiannon tulee sisältää asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä.

Jos Rahastossa on sekä kasvu- että tuotto-osuuksia, katsotaan merkintä kasvuosuusmerkinnäksi, jos sijoittaja ei erikseen muuta ilmoita tai merkintäsumma alittaa tuotto-osuuksille määrätyn minimimerkintäsumman.

Merkintäsumman katsotaan saapuneen Rahaston pankkitilille sinä pankkipäivänä, jota koskevalle tiliotteelle maksu kirjautuu (merkintäpäivä). Merkintätoimeksianto toteutetaan merkintäpäivän arvoilla seuraavana pankkipäivänä (arvonlaskentapäivä) laskettuun rahasto-osuuden arvoon.

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto tai lykätä sen toteuttamista, jos Rahastoyhtiölle ei ole annettu

riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi tai merkintä tai merkintätoimeksianto ei täytä säännöissä ja voimassaolevassa rahastoesitteessä merkinnöille tai merkintätoimeksiannoille asetettavia vaatimuksia. Merkintätoimeksianto on sitova ja voidaan perua ainoastaan rahastoyhtiön luvalla. Rahastoyhtiöllä on lisäksi oikeus hylätä tehty merkintä tai merkintätoimeksianto seuraavissa tilanteissa: asiakkaan sopimusrikkomus, väärinkäytösepäily, uudet merkinnät tai merkintätoimeksiannot rahaston poikkeuksellisessa tilanteessa tai asiakkaan epätoivottu sijoituskäyttäytyminen.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia on kerralla vähintään merkittävä tai lunastettava. Mikäli merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään rahasto-osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään murtoosaan.

Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan osuuden 10 000-osan tarkkuudella ja jakojäännös lisätään rahastopääomaan.

#### *Lunastus*

Lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Rahastoyhtiön hallituksen päättämässä lunastuspaikoissa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä.

Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla lunastustoimeksianto. Jos rahasto-osuuksista on annettu osuustodistus, on se luovutettava Rahastoyhtiölle lunastustoimeksiannon yhteydessä.

Jos Rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä Rahastosta arvopapereita, toteutetaan kello 18.00 Suomen aikaa mennessä vastaanotettu lunastuspyyntö seuraavana pankkipäivänä (arvonlaskentapäivä) laskettuun rahasto-osuuden arvoon. Mainitun kellonajan jälkeen saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan sitä seuraavan pankkipäivän osuuden arvolla.

Jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä arvopapereita Rahastosta, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivytyksiä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä. Lunastaminen toteutetaan tällöin viimeistään sen päivän osuuden arvolla, jolloin varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu määräaika arvopaperien myymiselle.

Lunastuksesta saatavat varat vähennettynä mahdollisella

lunastuspalkkiolla maksetaan Rahaston pankkitililtä arvonlaskennan valmistuttua. Maksu suoritetaan osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille.

Lunastustoimeksianto on sitova ja se voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

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

Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä palkkiona enintään 5,0 % merkintäsummasta ja lunastuksesta palkkiona enintään 5,0 % lunastushinnasta.

Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä- ja lunastuspalkkion määristä sekä omistusoikeuden siirron rekisteröintimaksusta. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä.

#### **9 § Rahaston arvon ja rahasto-osuuden arvon laskeminen**

Rahaston arvo lasketaan jokaisena pankkipäivänä (arvostuspäivä) vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.

Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrällä.

Rahasto-osuuden arvo on saatavissa merkintäpaikoista arvonlaskennan valmistuttua.

Rahastoon kuuluvat arvopaperit ja vakioidut johdannais-sopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä vallitseva virallinen päätöskurssi markkinapaikan sulkeutumisaikana.

Valuuttamääräiset sijoitukset muutetaan euroiksi käyttämällä rahastoyhtiön hallituksen päättämän markkinapaikan arvostuspäivän referenssikurssia.

Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia.

Omistukset toisissa sijoitusrahastoissa tai muissa yhteissijoitusyrityksissä arvostetaan arvostuspäivän viimeiseen julkaistuu kurssiin.

Arvopaperit ja johdannaissopimukset, joille ei ole saata-  
vissa luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan rahastoyh-  
tiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden  
mukaan.

Mikäli rahasto-osuuksien arvoja ei voida luotettavasti  
määrittää, voi Rahastoyhtiö väliaikaisesti keskeyttää rahas-  
to-osuuksien arvonlaskennan rahasto-osuudenomistajien  
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Tilanteita, jolloin arvon-  
laskenta voidaan keskeyttää, ovat poikkeuksellisen epäva-  
kkaa tai ennalta arvaamaton markkinatilanne, poikkeukselli-  
set olosuhteet tai jokin muu painava syy.

## **10 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi**

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **11 § Rahasto-osuudenomistajien kokous**

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidet-  
tävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä  
päivänä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Pöytä-  
kirjaan kirjataan osuudenomistajien kokoukseen osallistu-  
neiden osuudenomistajien rahasto-omistusten kokonais-  
määrä rahastoittain. Tieto kokoukseen osallistuneista  
osuudenomistajista säilytetään Rahastoyhtiössä.

Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidet-  
tävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan ai-  
hetta tai jos tilintarkastaja taikka rahasto-osuuden omista-  
jat, joilla on yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa  
(1/20) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä  
kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kaikkien Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja  
erikoissijoitusrahastojen samaan aikaan pidettävistä rahas-  
to-osuudenomistajien kokouksista voidaan laatia yksi yh-  
teinen pöytäkirja.

Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on  
käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

1. valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu ko-  
koukselle pöytäkirjanpitäjän;
2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo;
3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänen-  
laskijaa;
4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa  
käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toi-

mintakertomukset;

6. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti  
rahasto-osuudenomistajien edustaja Rahastoyhtiön halli-  
tukseen sekä Rahastoyhtiölle tilintarkastaja ja tälle vara-  
mies;

7. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa  
rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos  
rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa  
alle yhden osuuden, on osuudenomistajalla kokouksessa  
kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella  
ääntenenemmistöllä. Vaaleissa tulee valituiksi eniten ää-  
niä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohta-  
jan mielipide, vaaleissa arpa.

## **12 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto- osuudenomistajien kokoukseen**

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Ra-  
hastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien  
kokoukseen toimitetaan kirjeitse, osuudenomistajan suos-  
tumuksella sähköpostilla tai muuta sähköistä viestintä  
käyttäen tai ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yh-  
dessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanoma-  
lehdessä. Kutsu on lähetettävä tai se on julkaistava aikai-  
sintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua ra-  
hasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoittauduttava  
kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mai-  
nittuna päivänä.

Rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahas-  
to-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia  
ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai  
hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt  
siitä selvityksen. Osallistumisoikeus rahasto-  
osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa  
määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan  
tilanteen perusteella.

Muut ilmoitukset toimitetaan rahasto-osuusrekisteriin  
merkityille rahasto-osuudenomistajille kirjallisesti, osuu-  
denomistajan suostumuksella sähköpostilla tai muuta säh-  
köistä viestintä käyttäen tai ilmoituksella, joka julkaistaan  
vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnalli-  
sessa sanomalehdessä.

## **13 § Rahastoesitteet ja vuosikertomus**

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite sekä Rahaston tilin-

päätös ja Rahastoyhtiön vuosikertomus julkistetaan laissa mainituin tavoin. Rahaston rahastoesitys, avaintietoesitys ja tilinpäätös ovat saatavilla merkintäpaikoista. Rahastoyhtiön vuosikertomus on saatavilla Rahastoyhtiöstä.

Rahaston tilinpäätös julkistetaan kuuden kuukauden ja Rahastoyhtiön vuosikertomus kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

#### **14 § Rahaston sääntöjen muuttaminen**

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Muutosten katsotaan tulevan osuudenomistajien tietoon viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa tai lähetetty osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia.

#### **15 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen**

Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien yhdenvertaisuuden tai muun painavan edun sitä vaatiessa keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät.

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuksien lunastukset, jos markkinapaikka, jota voidaan Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi.

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus eivät ole mahdollisia sellaisina pankkipäivinä, jolloin rahasto-osuuksien arvonlaskenta on 9 §:n mukaisesti väliaikaisesti keskeytetty.

#### **16 § Tietojen luovuttaminen**

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

#### **17 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset**

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkiona enintään 1,0 % vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan pankkipäivittäin (palkkioprosentti vuodessa/-kuluva vuoden pankkipäivien

lukumäärä) Rahaston edellisen päivän arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän ja se ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa rahastoesityksessä.

Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä Rahastoyhtiö maksaa säilytysyhteisölle kuukausittain palkkion, joka perustuu säilytysyhteisön ja Rahastoyhtiön väliseen säilytys-sopimukseen. Säilytyspalkkio sisältyy Rahaston hallinnointipalkkioon.

#### **18 § Tuotonjako**

Jos Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt ottaa tuotto-osuudet käyttöön, päättää Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous vuosittain Rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä Rahaston tuotto-osuudenomistajille maksettavan tuoton määrästä ja sen maksamisesta. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta.

Yhtiökokouksen määräämänä päivänä osuudenomistajarekisteriin merkitty tuotto-osuuden omistaja on oikeutettu tuottoon. Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajalle Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä maksupäivänä kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua rahastoyhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta. Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajan ilmoittamalle pankkitilille, ellei toisin sovita. Jos tuotto-osuuden omistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto voidaan maksaa, siirretään tuotto, jota ei ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen maksupäivästä lukien, takaisin Rahaston omaisuuteen. Tieto yhtiökokouspäivästä on saatavilla Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina.

#### **19 § Sovellettava laki**

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.