

Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteiset säännöt

Finanssivalvonta on vahvistanut nämä yhteiset säännöt 11.3.2026 ja ne ovat voimassa 16.4.2026 alkaen.

2 § Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö

Rahaston hallinnosta vastaa Alexandria Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskeissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö), ellei rahastokohtaisissa säännöissä toisin mainita. Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

3 § Asiamiehen käyttö

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

4 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot.

Rahastossa voi olla A-tuotto-osuuksia ja B-kasvuosuuksia. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiiin. Yksi rahasto-osuus jakaantuu kymmeneen tuhanteen (10 000) yhtäläiseen murto-osaan, mikä tarkoittaa sitä, että rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan neljän (4) desimaalin tarkkuudella. Kaikki kasvuosuudet ja vastaavasti tuotto-osuudet tuottavat osuuslajin puitteissa yhtäläiset oikeudet Rahaston varallisuuteen ja tuotonjakoon. Osuuden murto-osa tuottaa murto-osaa vastaavan oikeuden Rahaston varallisuuteen ja tuotonjakoon. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston arvosta ottaen huomioon osuussarjojen ja eri osuuslajien suhteelliset arvot.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin osuussarjan merkinnän edellytyksistä ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä. Merkintäehdot voivat vaihdella merkintäsumman, sijoitusajan, jakelukanavan, asiakaskohderyhmän, maantieteellisen alueen tai Alexandria -konsernin kokonaisasiakkuuden perusteella.

Kussakin rahasto-osuussarjassa voi hallituksen päätöksen mukaisesti olla sekä kasvuosuuksia (B-kasvuosuuksia), että tuotto-osuuksia (A-tuotto-osuuksia). Käytössä olevat rahasto-osuussarjat mainitaan rahastoesitteissä. Osuudenomistaja voi tarvittaessa vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin. Rahasto-osuuksien vaihtoon rahasto-osuuslajista toiseen samassa Rahastossa sovelletaan samoja periaatteita kuin omistettavan Rahaston osuuksien lunastukseen ja merkintään.

Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin osuussarjan merkinnän edellytyksistä ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintöjen minimimerkintämäärän, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa.

Rahasto antaa osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen, joka voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia ja se voidaan antaa vain nimetyille osuudenomistajalle.

Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa rahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.

5 § Rahaston ja rahasto-osuuden arvo

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euromina.

Rahastoon kuuluvat osakkeet sekä osakesidonnaiset arvopaperit ja vakioidut johdannaisopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä vallitseva viimeinen päätöskurssi ko. markkinapaikan sulkeutumisaikana. Jollei arvostuspäivänä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeisintä 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. Vakioidut johdannaiset arvostetaan viimeksi mainitussa tapauksessa parhaaseen markkinoilla saatavaan informaatioon perustuen.

Omistukset toisissa sijoitusrahastoissa, yhteissijoitusryityksissä ja rahastokohtaisissa säännöissä määritellyissä vaihtoehtorahastoissa arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on viimeisin julkistettu arvo Rahaston arvostuspäivänä. Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuudet arvostetaan arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin (ETF) arvostetaan samoin kuin pörssinoteeratut arvopaperit.

Joukkovelkakirjalainat ja muut korkoinstrumentit, kuten valtioiden velkasitoumukset ja muut vastaavat arvopaperit, arvostetaan osto- ja myyntikurssien aritmeettista keskiarvoa käyttäen.

Talletuksiin pankilta lisätään niille edellisen arvonlaskentapäivän jälkeen kertynyt korko.

Rahastonvaluuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja.

Jos Rahaston käyttämälle muulle sijoituskohteelle ei ole saatavissa edellä mainittua arvoa tai kyse on jostain muusta kuin edellä mainitusta sijoituskohteesta, jolle ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, tai jos arvopaperille ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan rahoitusväline Rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan.

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin Pankkipäivänä. Rahasto-osuuden viimeisin arvo on saatavissa Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina sekä Alexandria konsernin internet-sivuilta www.alexandria.fi.

Rahasto-osuuden arvo lasketaan rahasto-osuussarjoittain. A- ja B-osuuksien (ja niiden murto-osien) suhteelliset hinnat määräytyvät vuosittain jaettavan tuotto-osuuden mukaan. Tuotto-osuuden maksu muuttaa A- ja B-osuuksien hintojen välistä suhdelukua. Suhdeluku määräytyy tuoton ja osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Täten suhdeluku käytetään seuraavan tuoton jakopäätöksen tekemiseen asti.

B-osuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston omapääoma B-osuuksien ja suhdeluvulla kerrotun A-osuuksien lukumäärän yhteenlasketulla summalla. A-osuuden arvo on vastaavasti suhdeluvulla kerrottu B-osuuden arvo. Ensimmäiseen tuoton-jakopäätökseen asti A- ja B-osuuksien arvo on sama ja suhdeluku on 1.

Mikäli Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan erisuuruisia osuuksia, muodostuu arvotilasto, että kullekin osuuslajille määrätään suhteellinen osuus rahaston varoista ennen kyseisen päivän hallinnointipalkkioveloitusta. Suhteellinen osuus muodostetaan laskemalla kullekin osuuslajille yhden osuuden suhteellinen arvo ennen hallinnointipalkkiovelan jakotusta. Osuuksien lukumääränä käytetään tämän päivän arvotilaston osuuksien lukumäärää ja arvojen suhde otetaan edellisen päivän vahvistetuista arvoista.

6 § Tuotonjako

Mikäli Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt ottaa käyttöön tuotto-osuudet, tuoton määrästä ja sen jakamisesta päätetään Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä päivänä osuudenomistajarekisteriin merkitty tuotto-osuuden omistaja on oikeutettu tuottoon. Tuotto-osuudelle maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta.

Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajan ilmoittamalle pankkitilille Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä maksupäivänä, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Osuudenomistajan niin halutessa tai mikäli osuudenomistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitilää, voidaan maksettavalla tuotolla merkitty uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuoton-määräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Tieto yhtiökokousta päivästä on osuudenomistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sekä internetissä www.alexandria.fi sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty.

Rahaston kasvuosuuksille ei makseta tuotto-osuutta, vaan kasvuosuuksille kuuluva tuotto lisätään kasvuosuuksien arvoon ja uudelleen sijoitetaan kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi. Kasvuosuuksien arvo ei muuta tuotto-osuuksille jaettavan tuoton seurauksena, vaikka kasvuosuuksien suhteellinen osuus Rahaston koko pääomasta kasvaa.

7 § Riskien seuraaminen

Rahaston kokonaisriskin laskentaan käytetään niin sanottua sijoitusasteen mitausta. Korkoinstrumentteihin sijoitettavan Rahaston korkorisä seurataan modifioidun duraation avulla.

8 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Rahasto-osuuksia voi merkitä (ostaa), lunastaa (myydä) ja vaihtaa jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiön hallituksen päättämässä rahastoesitteestä ilmenevissä merkintäpaikoissa.

Rahasto-osuuksia merkitään antamalla toimeksianto Rahastoyhtiölle sekä suorittamalla merkintäsumma Rahaston tilille. Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu riittävät ja asianmukaiset tiedot merkisijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä osuussarjan osuuksia hän merkitsee sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä tehty merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole toimitettu riittäviä tietoja toimeksiannon toteuttamiseksi. Rahastoyhtiöllä on muutoinkin oikeus siirtää rahastomerkinän toteuttamisajankohtaa asiakkaan suostumuksella.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään merkittävä tai lunastettava. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä tai Rahastoyhtiön asiamiehen toimesta ja merkintäsumma on Rahastoyhtiön nimeämällä pankkitilillä ennen kello 13.00, toteutetaan merkintä saman Pankkipäivän arvoon vähennettynä osuuden merkintäpalkkiolla edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu riittävät ja asianmukaiset tiedot merkisijästä ja tämän henkilöllisyydestä sekä merkinnästä. Pankkipäivä on päivä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna (Pankkipäivä). Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu kello 13.00 tai sen jälkeen, on merkintäpäivä seuraava Pankkipäivä ja merkintä toteutetaan seuraavan Pankkipäivän arvoon vähennettynä osuuden merkintäpalkkiolla. Rahastoyhtiö voi kuitenkin poiketa edellä mainitusta maksujankohdasta, jolloin merkintäsumma tulee olla maksettu merkintätilille viimeistään ennen merkinnän vahvistamista. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä tehty merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole toimitettu riittäviä tietoja toimeksiannon toteuttamiseksi. Rahastoyhtiöllä on muutoinkin oikeus siirtää rahastomerkinän toteuttamisajankohtaa. Merkintätoimeksianto on merkitsijää sitova. Merkintätoimeksianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

Merkittyjen rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan Rahastoyhtiössä jakamalla saatu merkintämaksu, josta on vähennetty 9 §:ssä mainittu merkintäpalkkio, rahasto-osuuden arvolla. Merkittyjen rahasto-osuuksien määrä lasketaan osuuden kymmenestuhannesosan (1/10 000) tarkkuudella pyöristäen osuuksien määrä alapäin. Jakojäännös lisätään rahastopöytäosaan.

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyhtiöltä rahasto-osuuden lunastamista ja Rahastoyhtiöllä on puolestaan velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus. Mikäli rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on se luovutettava lunastuspyyntöön yhteydessä Rahastoyhtiölle. Mikäli Rahastossa on useita rahasto-osuussarjoja, rahasto-osuudenomistajan tulee lunastuksen yhteydessä ilmoittaa, minkä osuussarjan osuuksia hän lunastaa.

Jos Rahastoyhtiön ei lunastusta varten tarvitse myydä Rahaston arvopapereita, lunastushinta on toimeksiantopäivän osuuden arvo vähennettynä 9 §:ssä mainitulla lunastuspalkkiolla, jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä tai Rahastoyhtiön asiamiehen toimesta ennen klo 13.00. Mikäli lunastustoimeksianto on vastaanotettu klo 13.00 tai sen jälkeen, toteutetaan lunastus seuraavan Pankkipäivän osuuden lunastuspalkkiolla vähennetyllä arvolla. Lunastaminen tapahtuu rahaston varoista. Maksu lunastuksesta suoritetaan pääasiallisesti lunastustoimeksiannon toteutuspäivää seuraavana kolmantena (3.) päivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä Rahaston arvopapereita, tulee myynnin tapahtua ilman aiheutonta viivytystä, kuitenkin aina viimeistään kahden viikon kuluessa lunastustoimeksiannon vastaanottamisesta. Lunastaminen tulee tällöin toteuttaa heti, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy lunastuksen toteutuspäivän arvon mukaan. Lunastushinta maksetaan tällöin pääasiallisesti toteutuspäivää seuraavana kolmantena (3.) päivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu kahden viikon määräaika arvopaperien myymiselle. Lunastustoimeksianto on rahasto-osuudenomistajaa sitova ja voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistaan rahasto-osuuksista johonkin toiseen Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin. Rahasto-osuudenomistajalla on myös oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistaan rahaston tuotto-osuuksista saman rahaston kasvuosuuksiin tai päinvastoin. Rahasto-osuuksien vaihtoa käsitellään kuten omistettavan rahaston osuuksien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuksien merkintää.

Rahastoyhtiö ja rahasto-osuudenomistaja voivat erityistapauksissa sopia, että rahasto-osuudet voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa antamalla rahasto-osuudenomistajalle lunastushintaa vastaava määrä Rahaston arvopapereita ja/tai rahamarkkinavälineitä taikka arvopapereita ja/tai rahamarkkinavälineitä ja käteistä (aporttilunastus). Aporttilunastusta voidaan käyttää ainoastaan Rahaston ammatillisten osuudenomistajien lunastustoimeksiantojen hoitamiseen. Rahastoyhtiön on lunastussopimusta tehdessään huolehdittava siitä, että toimenpide ei vaaranna Rahaston muiden osuudenomistajien etua.

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

Mikäli annettujen lunastustoimeksiantojen nettomäärä Lunastuspäivänä ylittää viisi (5) prosenttia Rahaston nettoarvosta (NAV), Rahastoyhtiö voi päättää viiden (5) prosentin ylittävän osan lunastustoimeksiantojen rajoittamisesta, jos se on rahaston osuudenomistajien edun mukaista. Lunastukset toteutetaan lunastustoimeksiantojen mukaisessa suhteessa (pro rata basis). Päättös rajoittamisesta

voidaan tehdä myös sen jälkeen, kun lunastustoimeksiannot on jätetty Rahastoyhtiölle. Toteuttamatta jääneet lunastustoimeksiannot raukeavat.

Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa osuudenomistajan rahasto-osuudet, jos siihen on osuudenomistajaan liittyvä painava peruste. Perusteen tulee lisäksi liittyä siihen, että omistuksesta sijoitusrahastossa voi aiheutua velvoitteita, joita rahastoyhtiön ei voida edellyttää kohtuudella hoitavan. Edellä mainittu osuudenomistajaan liittyvä painava peruste voisi esimerkiksi muodostua silloin, kun rahasto-osuudenomistaja muuttaisi ETA-alueen ulkopuolelle valtioon, joka edellyttäisi Rahastoyhtiöltä huomattavia hallinnollisia lisävelvoitteita tai kustannuksia, taikka rahaston osuudenomistajan joutuminen pakotelistalle, jonka vastainen toiminta tulisi aiheuttamaan huomattavaa haittaa Rahastoyhtiön toiminnalle. Tällöin lunastus toteutetaan lunastuspäätöksen tekopäivän arvoon ja se toteutetaan ilman lunastuspalkkiota. Lunastuksesta ja sen perusteista on viipymättä ilmoitettava rahaston-osuudenomistajalle.

9 § Rahasto-osuuden merkintä- ja lunastuspalkkiot, omistusoikeuden rekisteröintimaksu sekä diluutiosuojamaksu

Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä kustannuksina enintään 3 % prosenttia merkintäsummasta ja lunastuksesta kustannuksina enintään 1 % rahasto-osuuden arvosta. Mikäli rahasto-osuudenomistajan lunastusten arvo lunastusta edeltävän 12 kuukauden ajalta ylittää 10 miljoonaa euroa, lunastuspalkkio on enintään 2 % rahasto-osuuden arvosta. Rahastoyhtiö voi jättää lunastuspalkkion kokonaan tai osittain perimättä rahasto-osuudenomistajalta, joka lunastaa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoimasta Rahastosta ja antaa toimeksiannon vakuutuskenottajana vakuutusyhtiölle merkitä kaikilla tai osalla lunastuksesta saaduilla varoilla Rahastoyhtiön hallinnoimaa Rahastoa.

Rahastoyhtiö voi jättää merkintä- tai lunastuspalkkion tai omistusoikeuden rekisteröintimaksun perimättä kokonaan tai osittain kunkin yksittäisen merkinnän, lunastuksen tai omistusoikeuden siirron osalta erikseen sekä yhden tai useamman rahasto-osuussarjan ja kunkin merkintä- tai lunastuspäivän tai omistusoikeuden siirtopäivän tai merkintä- tai lunastusajanjakson tai omistusoikeuden siirtoajanjakson osalta erikseen.

Rahastoyhtiö voi jättää merkintä- tai omistusoikeuden rekisteröintimaksun kokonaan tai osittain perimättä Alexandria konsernissa työ- tai toimsuhteessa toimivilta ja sidonnaisasiamiehenä toimivilta yhteisöiltä ja luonnollisilta henkilöiltä ja näiden kanssa samaan perhekuntaan kuuluvilta henkilöiltä sekä Alexandrian osakkeenomistajilta. Yhteisömuodossa toimivien sidonnaisasiamiesten osalta perhekuntaa kuuluvilla tarkoitetaan yhteisössä määräysvallan omaavien omistajien perhekuntaa.

Rahastoyhtiön hallitus päättää edellä mainituista merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkion määristä sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta. Tiedot sovellettavista palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä tai rahastoesitteisiin liittyvässä erillisessä hinnastossa.

Rahaston muiden osuudenomistajien edun niin vaatiessa rahasto-osuudenomistajalta voidaan Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä veloittaa diluutiosuojamaksu rahasto-osuuden merkinnän tai lunastuksen yhteydessä. Diluutiosuojamaksu maksetaan Rahastolle ja sillä hyvitetään Rahastolle liiketoimen koosta juontuvat likviditeettikustannukset ja varmistetaan, ettei muille rahasto-osuudenomistajille koidu kohtuuttomasti haittaa. Maksu voi olla enintään viisi (5) prosenttia merkintä- tai lunastustoimeksiannosta. Rahasto voi ottaa käyttöön diluutiosuojamaksun, jos jonakin tiettyä kaupankäyntipäivänä a) lunastustoimeksiantojen yhteenlaskettu määrä ylittää merkintätoimeksiantojen yhteenlasketun määrän, mikä tarkoittaa nettomääräisesti enemmän lunastuksia (nettolunastukset), tai b) merkintätoimeksiantojen yhteenlaskettu määrä ylittää lunastustoimeksiantojen yhteenlasketun määrän, mikä tarkoittaa nettomääräisesti enemmän merkintöjä (nettomerkinnät). Edellä mainituista tilanteista kohdassa a) diluutiosuojamaksu vähennetään lunastaville osuudenomistajille maksettavasta määrästä ja kohdassa b) diluutiosuojamaksu veloitetaan merkitseville osuudenomistajilta.

10 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen

Rahastoyhtiö voi poikkeuksellisisa tilanteissa sekä olosuhteiden ja osuudenomistajien edun sitä vaatiessa väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset.

Poikkeuksellinen tilanne ja olosuhde voi olla esimerkiksi:

- markkinapaikka, jota voidaan rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, on suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai olennaiselta osalta siitä ei ole saatavissa luotettavaa markkina- ja hintainformaatiota,
- rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea tai laskenta on estynyt,
- jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssimarkkinoiden toimintaa, odottamattomat markkinoiden sulkemiset,
- kriittinen kyberhäiriö, joka vaikuttaa Rahaston tai Rahastoyhtiön toimintakykyyn,
- vakava taloudellinen ja/tai poliittinen kriisi tai
- merkittävän petoksen havaitseminen.

Mikäli Rahastoyhtiö väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset, keskeyttää se samaksi ajaksi myös rahasto-osuuksien merkinnät. Rahastoyhtiö voi kuitenkin keskeyttää Rahaston rahasto-osuuksien merkinnät ilman, että Rahastoon kohdistuvia lunastustoimeksiantoja keskeytetään.

Päätöksestä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle viipymättä.

Finanssivalvonta voi määrätä poikkeuksellisissa olosuhteissa osuudenomistajien

edun vaatiessa Rahastoyhtiötä ottamaan käyttöön tai poistamaan käytöstä merkintöjen, takaisnostojen ja lunastusten keskeyttämisen, jos se on tarpeen sijoittajansuojan tai rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien vuoksi.

11 § Rahaston ja rahastoyhtiön tilikausi

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja, hallituksen riippumaton jäsen tai yksi tai useampi rahasto-osuudenomistaja, joilla on yhteensä vähintään viisi (5) prosenttia kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

1. valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän;
2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo;
3. valittava kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) äänenlaskijaa;
4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, on osuudenomistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni. Rahasto-osuuden omistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, äänen mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa tulee valituksien ääniäniäni saanut. Äänen mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

13 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuuden-omistajien kokoukseen

Rahasto-osuudenomistajien kokoukset kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai Internetissä osoitteessa www.alexandria.fi/rahastot tai ilmoitetaan kirjeitse tai rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoitauduttava Rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä.

Rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajille kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Osallistumis-oikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen (10) päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Muut ilmoitukset toimitetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille rahasto-osuudenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai Internetissä osoitteessa www.alexandria.fi/rahastot tai ilmoitetaan kirjeitse tai rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen.

14 § Rahastoesitteet, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus

Rahaston virallinen rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin.

Rahaston puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien. Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset on julkistettava kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Rahaston rahastoesite ja avaintietoesite sekä viimeisin Rahastoa koskeva vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. Rahaston rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavissa myös Rahastoyhtiön internetsivuilta www.alexandria.fi. Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan myös pyynnöstä veloituksetta rahasto-osuudenomistajalle.

15 § Palkitseminen

Rahastoyhtiö maksaa voimassa olevan sääntelyn niin edellyttäessä niiden Rahastoyhtiön henkilöröyhiin kuuluvien henkilöiden, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus Rahastoyhtiön tai sen hallinnoiman Rahaston riskiprofiiliin, palkan ja palkkioiden muuttuvista osista merkittävän osan, kuitenkin aina vähintään 50 prosenttia, maksetaan sellaisen Rahastoyhtiön hallinnoiman Rahaston rahasto-osuuksina, jonka varojen määrä on vähintään 50 prosenttia Rahastoyhtiön hallinnoimien Rahastojen kokonaisvarojen arvosta tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin edellä mainitut rahasto-osuudet. Edellä tarkoitettua osaa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista ei saa maksaa käteissuorituksena. Jos asianomaisen Rahaston varat ovat alle 50 prosenttia Rahastoyhtiön hallinnoimien Rahastojen kokonaisvaroista, 50 prosentti vähimmäismäärää palkan ja palkkioiden muuttuvista osista ei sovelleta.

16 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut

muutoksen ja 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 Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai Internetissä osoitteessa www.alexandria.fi/rahastot tai lähetetty rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia.

17 § Tietojen luovuttaminen

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

18 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.