

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

Finanssivalvonta on vahvistanut nämä yhteiset säännöt 28.5.2018 ja ne ovat voimassa 1.7.2018 alkaen.

### 2 § Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö

Rahaston hallinnosta vastaa Alexandria Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omista 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-osiin. Yksi rahasto-osuus jakaantuu kymmeneentuhanteen (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. Osuussarjojen hallinnointipalkkiot voivat poiketa toisistaan seuraavista syistä: 1) rahasto-osuuden merkittävä on toinen Rahastoyhtiön hallinnoima rahasto, 2) rahasto-osuuksien minimimerkintämäärät poikkeavat toisistaan, 3) asiakkaalla on kokonaisasiakkuus Alexandria -konsernissa.

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 voimassaolevassa 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 nimetylle 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 euroina.

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 markkinoilta saatavaan informaatioon perustuen.

Omistukset toisissa sijoitusrahastoissa, yhteissijoitusyrityksissä 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 pankeilta lisätään niille edellisen arvonlaskentapäivän jälkeen kertynyt korko.

Rahaston valuuttamääräisten 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](http://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 jaosta tehtävän päätöksen jälkeen jakamalla A-osuuden arvo (ilman maksettavaa tuotto-osuutta) B osuuksien arvolla. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti.

B-osuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston omapääoma B-osuuk-  
sien ja suhdeluvulla kerrotun A-osuuk-  
sien lukumäärän yhteenlaske-  
tulla summalla. A-osuuden arvo on vastaavasti suhdeluvulla kerrot-  
tu B-osuuden arvo. Ensimmäiseen tuotonjakopäätökseen asti A- ja  
B-osuuk-  
sien arvo on sama ja suhdeluku on 1.

Mikäli Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan erisuuruisia osuuksia,  
muodostuu arvokas sijoitus, että kullekin osuuslajille määrätään  
suhteellinen osuus rahaston varoista ennen kyseisen päivän hallin-  
nointipalkkioveloitusta. Suhteellinen osuus muodostetaan laskemalla  
kullekin osuuslajille yhden osuuden suhteellinen arvo ennen hallin-  
nointipalkkiovelan jakotusta. Osuuk-  
sien lukumääränä käytetään tä-  
män päivän arvokas laskennan osuuk-  
sien lukumäärää ja arvojen suhte  
otetaan edellisen päivän vahvistetuista arvoista.

## 6 § Tuotonjako

Mikäli Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt ottaa käyttöön tuotto-osuu-  
det, tuoton määrästä ja sen jakamisesta päätetään Rahastoyhtiön var-  
sinaisessa yhtiökokouksessa. Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määrää-  
mänä päivänä osuudenomistajarekisteriin merkitty tuotto-osuuden  
omistaja on oikeutettu tuottoon. Tuotto-osuuksille 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 yhtiökokouk-  
sesta. Osuudenomistajan niin halutessa tai mikäli osuudenomistaja  
ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, voidaan maksettavalla  
tuotolla merkitä uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuotonmääräyty-  
mispäivän rahasto-osuuden arvoon. Tieto yhtiökokouspäivästä on  
osuudenomistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sekä  
internetissä [www.alexandria.fi](http://www.alexandria.fi) sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen  
on lähetetty.

Rahaston kasvuosuuksille ei makseta tuotto-osuutta, vaan kasvu-  
osuuksille kuuluva tuotto lisätään kasvuosuuk-  
sien arvoon ja uudelleen  
sijoitetaan kasvuosuuk-  
sien arvon kasvattamiseksi. Kasvuosuuk-  
sien arvo ei muuta tuotto-osuuksille jaetavan tuoton seurauksena, vaikka  
kasvuosuuk-  
sien suhteellinen osuus Rahaston koko pääomasta kasvaa.

## 7 § Riskien seuraaminen

Rahaston kokonaisriskin laskentaan käytetään niin sanottua sijoitusas-  
teen mittauksia. Korkoinstrumentteihin sijoitettavan Rahaston korkoris-  
kia seurataan modifioitun duraation avulla.

## 8 § Rahasto-osuuk- sien merkintä, lunastus ja vaihto

Rahasto-osuuksia voi merkitä (ostaa), lunastaa (myydä) ja vaihtaa jo-  
kaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiön hallituksen päättämässä rahas-  
toesitteestä ilmenevissä merkintäpaikoissa.

Rahasto-osuuksia merkitään antamalla toimeksianto Rahastoyhtiölle  
sekä suorittamalla merkintäsumma Rahaston tilille. Merkintätoimek-  
sianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimi-  
tettu riittävät ja asianmukaiset tiedot merkintäsummasta ja tämän henkilö-  
lisyysdestä. Merkintäsumman tulee merkintäsumman yhteydessä ilmoittaa, minkä  
osuussarjan osuuksia hän merkitsee sekä koskeeko merkintä tuotto-  
vai kasvuosuuk-  
sien. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä tehty merkintä tai  
merkintätoimek-  
sianto, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole toimitettu riittäviä  
tietoja toimeksiantoon toteuttamiseksi. Rahastoyhtiöllä on muutoin-  
kin oikeus siirtää rahastomerkintä toteuttamisajankohtaa asiakkaan  
suostumuksella.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla  
osuuk-  
sia kerralla on vähintään merkittävä tai lunastettava. Mikäli mer-  
kintätoimek-  
sianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä tai Rahastoyhtiön

asiamiehen toimesta ja merkintäsumma on Rahastoyhtiön nimeämällä  
pankkitilillä ennen kello 13.00, toteutetaan merkintä saman Pankkipäi-  
vän arvoon vähennettynä osuuden merkintäpalkkiolla edellyttäen, että  
Rahastoyhtiölle on toimitettu riittävät ja asianmukaiset tiedot merkintä-  
summasta ja tämän henkilö-  
lisyysdestä sekä merkintäsummasta. Pankkipäivä on  
päivä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna (Pankki-  
päivä). Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu kello 13.00 tai  
sen jälkeen, on merkintäpäivä seuraava Pankkipäivä ja merkintä toteu-  
tetaan seuraavan Pankkipäivän arvoon vähennettynä osuuden mer-  
kintäpalkkiolla. Rahastoyhtiö voi kuitenkin poiketa edellä mainitusta  
maksuajankohdasta, jolloin merkintäsumma tulee olla maksettu mer-  
kintätilille viimeistään ennen merkintäsumman vahvistamista. Rahastoyh-  
tiöllä on oikeus hylätä tehty merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli  
Rahastoyhtiölle ei ole toimitettu riittäviä tietoja toimeksiantoon toteut-  
tamiseksi. Rahastoyhtiöllä on muutoinkin oikeus siirtää rahastomerkintä  
toteuttamisajankohtaa. Merkintätoimeksianto on merkintäsummaa  
sitova. Merkintätoimeksianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön  
suostumuksella.

Merkintäsumman rahasto-osuuk-  
sien lukumäärä lasketaan Rahastoyhtiössä  
jakamalla saatu merkintäsumma, josta on vähennettynä 9 §:ssä mainittu  
merkintäpalkki, rahasto-osuuden arvolla. Merkintäsumman rahasto-osuuk-  
sien määrä lasketaan osuuden kymmenestuhannesosan (1/10 000)  
tarkkuudella pyöristäen osuuk-  
sien määrä alaspäin. Jakojäännös lisä-  
tään rahastopääomaan.

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

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

Jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä Rahaston arvopape-  
reja, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin  
aina viimeistään kahden viikon kuluessa lunastustoimeksiantoon vas-  
taannottamisesta. Lunastaminen tulee tällöin toteutua heti, kun varat  
arvopapereiden myynnistä on saatu riittävästi lunastusarvo  
määräytyy lunastuksen toteutusarvon mukaan. Lunastushinta  
maksetaan tällöin pääasiallisesti toteutusarvoa seuraavana kolmantena  
(3.) päivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Finans-  
sivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu  
kahden viikon määräaika arvopapereiden myymiselle. Lunastustoimek-  
sianto on rahasto-osuudenomistajaa sitova ja voidaan peruuttaa vain  
Rahastoyhtiön suostumuksella.

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaihtaa kaikki tai osa omis-  
tamistaan rahasto-osuuksista johonkin toiseen Rahastoyhtiön hal-  
linnoiman rahaston rahasto-osuuksiin. Rahasto-osuudenomista-  
jalla on myös oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistaan rahaston  
tuotto-osuuksista saman rahaston kasvuosuuk-  
siin tai päinvastoin. Rahasto-osuuk-  
sien vaihtoa käsitellään kuten omistettavan rahaston  
osuuk-  
sien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuk-  
sien 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. 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.

Rahasto-osuudenomistajien edun erityisesti vaatiessa rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset, jos markkinapaikka, jota voidaan Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, on muusta kuin ennalta-arvattavasta syystä suljettu, kaupankäyntiä sanotulla markkinalla on rajoitettu, markkinalla ei ole saatavissa luotettavaa markkina- tai hintainformaatiota tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi tai rahasto-osuudenomistajien etu sitä muutoin vaatii.

### 9 § Rahasto-osuuden merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksu

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 vakuutuksenottajana 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 toimisuhteessa toimivilta ja sidonnaisiamiehenä toimivilta yhteisöiltä ja luonnollisilta henkilöiltä ja näiden kanssa samaan perhekuntaan kuuluvilta henkilöiltä sekä Alexandrian osakkeenomistajilta. Yhteisömuodossa toimivien sidonnaisiamiesten 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.

### 10 § Rahaston ja rahastoyhtiön tilikausi

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### 11 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään viisi (5)

prosenttia kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Varsinaisessa 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) ääntenlaskijaa;
- 4) todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- 5) esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitelty Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset;
- 6) valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuudenomistajien edustaja(t) Rahastoyhtiön hallitukseen;
- 7) valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksi rahasto-osuudenomistajia edustava tilintarkastaja ja hänen varamiehensä;
- 8) 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, äänten mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

### 12 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuuden-omistajien kokoukseen

Rahasto-osuudenomistajien kokoukset kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoittauduttava 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. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Muut ilmoitukset toimitetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille rahasto-osuudenomistajille kirjallisesti tai ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

### 13 § Rahastoesitteet, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus

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

Rahaston puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien. Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset on julkistettava kolmen 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](http://www.alexandria.fi). Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan myös pyynnöstä veloituksetta rahasto-osuudenomistajalle.

#### 14 § Palkitseminen

Rahastoyhtiö maksaa voimassa olevan sääntelyn niin edellyttäessä niiden Rahastoyhtiön henkilöryhmiin 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 prosentin vähimmäismäärää palkan ja palkkioiden muuttuvista osista ei sovelleta.

#### 15 § 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 lähetetty osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia.

#### 16 § Tietojen luovuttaminen

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

#### 17 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.