



FINLANDIA

Säännöt

Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator

Rahaston säännöt ovat voimassa voimassa 1.4.2022 alkaen.

1 § Rahaston nimi ja perustiedot

Rahaston nimi

Erikoissijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator (jäljempänä "Rahasto").

Rahasto on erikoissijoitusrahasto

Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto sekä kyseisen lain 16 a luvun mukainen erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain ja sijoitusrahastodirektiivin mukaisia UCITS-sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista, jotka koskevat rahaston sijoituskohteita ja varojen hajauttamista.

Rahaston hoitaja

Rahaston hoitajana toimii Finlandia Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä "Rahastoyhtiö"). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii tämän puolesta kaikissa Rahastoa koskevissa asioissa ja oikeustoimissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää Rahaston hoitamisessa ulkopuolisia palveluja kuten esimerkiksi salkunhoito-, sijoitusneuvonta-, omaisuudenhoito-, kirjanpito-, konsultointi-, laki- ja tietotekniikkapalveluja. Rahaston markkinointi ja jakelu on ulkoistettu Rahastoyhtiön emoyhtiölle Finlandia Group Oyj:lle.

Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ), Helsingin sivukonttori.

Kohderyhmä

Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, joiden riskinottohalukkuus vastaa Rahaston kulloistakin riskiprofilia ja joilla on riittävä sijoituskokemus ja/tai -tietämys rahastosijoittamisesta.

2 § Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoituspolitiikka

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saada sijoiteuille varoille pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto sijoittamalla Rahaston varat näiden sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahaston varat sijoitetaan kansainvälisesti sekä korko- että osakemarkkinoille siten, että rahaston normaalijako on noin 80 % osakesijoituksia ja noin 20 % korkosijoituksia. Rahaston sijoitukset toteutetaan sijoittamalla rahaston varat kahteen tai useampaan Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan osake- ja korkorahastoon ("kohderahasto"). Rahaston varoista enintään 80 % voidaan sijoittaa yhteen kohderahastoon.

Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Luoton käyttäminen

Rahasto ei rahoita sijoitustoimintaansa luotolla.

Sijoituskohteita koskevat määräykset ja rajoitukset

1. Rahaston varoja voidaan sijoittaa päivittäin lunastuksille avoimna oleviin, sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettujen Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osuuksiin kuitenkin enintään 80 % per rahasto.
2. Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa Euroopan valtioiden, julkisyhteisöjen tai muiden yhteisöiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin joukkovelkakirjoihin sekä muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena joko säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ETA- valtiossa tai kolmannessa maassa.



FINLANDIA

- Rahaston varoja voidaan sijoittaa talletuksiin luottolaitoksissa edellyttäen, että talletus on takaisinmaksettava tai nostettavissa ja eräännyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa. Lisäksi edellytetään, että luottolaitoksen kotipaikka on ETA-alueella. Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 100 % saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin.

Rahaston perustamisen, rahasto-osuuksien merkinnän ja lunastuksen sekä sijoituskohteiden hankinnan ja myynnin yhteydessä Rahasto voi tilapäisesti poiketa tässä pykälässä mainituista sijoitusrajoituksista. Sijoitusrajoituksista poikkeaminen on myös tilapäisesti mahdollista, jos Rahaston varoja ei muutoin voida sijoittaa tuottavalla tavalla Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti.

Rahastolla tulee olla toimintansa harjoittamista varten riittävät käteisvarat.

3 § Rahasto-osuudet ja rahasto-osuusrekisteri

Rahastossa on kasvuosuuksia, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet Rahaston varallisuuteen. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Murto-osuusjakaja on miljoona (kuuden desimaalin tarkkuudella). Osuuden murto-osa tuottaa murto-osaa vastaavan oikeuden Rahaston varallisuuteen.

Rahastossa voi olla palkkioiltaan ja kuluiltaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Poikkeavat palkkiot ja kulut voivat perustua esimerkiksi sijoittajan tekemän merkinnän määrään. Rahastoyhtiön hallitus päättää rahasto-osuuksien liikkeellelaskusta ja merkintäehdoista kunkin uuden rahasto-osuussarjan osalta.

Rahastoyhtiö pitää rekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien merkinnät, siirrot ja lunastukset.

4 § Rahasto-osuuksien merkitseminen

Merkintäpaikka

Merkintätoimeksiantoja vastaanotetaan suomalaisina pankkipäivinä ("Pankkipäivä") Finlandia Group Oyj:n ja sen sidonnaisasiamiesten toimipaikoissa.

Menettely

Rahasto-osuuksia merkitään antamalla toimeksianto Rahastoyhtiölle tai sen asiamiehenä toimivalle Finlandia Group Oyj:lle sekä suorittamalla merkintäsumma rahastoositteessä mainitulle Rahaston pankkitilille. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on Rahastoyhtiön nimeämällä pankkitilillä ennen kello 16.00, toteutetaan merkintä saman Pankkipäivän arvoon. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu

kello 16.00 jälkeen, on merkintäpäivä seuraava Pankkipäivä ja merkintä toteutetaan seuraavan Pankkipäivän arvoon. Merkintätoimeksianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

Rahastoyhtiön hallitus päättää merkinnän vähimmäismäärät sekä määrät, jotka oikeuttavat osuuksien merkintään.

Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkintäsummasta ja että merkintäsumma on vastaanotettu edellä kuvatulla tavalla. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto tai lykätä merkintätoimeksiannon toteuttamista, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole toimitettu riittäviä tietoja toimeksiannon tekijän tunnistamiseksi luottavalla tavalla ja/tai voimassa olevan lain vaatimukset tunnistamisesta eivät täyty tai Rahastoyhtiölle ei muutoin ole toimitettu riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi. Rahastoyhtiöllä on myös oikeus kieltäytyä merkintätoimeksiannosta tai hylätä merkintätoimeksianto, mikäli asiakassuhteelle ei ole todellista tarvetta tai mikäli asiakassuhteen arvioidaan voivan heikentävän muiden osuudenomistajien etua tai yhdenvertaisuutta.

Rahastoyhtiön hallitus voi toistaiseksi sulkea Rahaston uusiin merkintätoimeksiannon, mikäli Rahaston varoja ei voida tuottavalla tavalla sijoittaa Rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin sijoituskohteisiin tai mikäli osuudenomistajien etu sitä muuten vaatii.

Merkittävien osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma osuuden arvolla. Mikäli merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään osuuden murto-osaan ja erotus lisätään vahvistettuun rahasto-osuuden arvoon.

5 § Rahasto-osuuden lunastaminen ja edelleen luovuttaminen

Lunastuspaikka

Rahasto-osuudet ovat lunastettavissa, vaihdettavissa ja edelleen luovutettavissa antamalla toimeksianto Rahastoyhtiölle tai sen asiamiehelle. Toimeksiantoja vastaanotetaan jokaisena Pankkipäivänä Finlandia Group Oyj:n ja sen sidonnaisasiamiesten toimipaikoissa.

Rahasto-osuuden lunastaminen osuudenomistajan aloitteesta

Osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyhtiöltä rahasto-osuuden lunastamista lunastuspäivänä ja Rahastoyhtiöllä on vastaavasti velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus.



FINLANDIA

Lunastushinta on toimeksiantopäivän osuuden arvo vähennettynä lunastuspalkkiolla, jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ennen klo 13.00. Mikäli lunastustoimeksianto on vastaanotettu klo 13.00 jälkeen, toteutetaan lunastus seuraavan Pankkipäivän osuuden lunastuspalkkiolla vähennetyllä arvolla. Lunastaminen tapahtuu rahaston varoista. Maksu lunastuksesta suoritetaan pääasiallisesti lunastustoimeksiannon toteutumispäivää seuraavana 3. Pankkipäivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Mikäli varat lunastukseen on hankittava myymällä Rahaston sijoituskohteita, lunastus voidaan toteuttaa myyntihetkeä seuraavan lunastuspäivän arvoon.

Osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoimiin muihin samanaikaisesti merkittävissä oleviin rahastojen rahasto-osuuksiin toteutetaan vaihtotoimeksianto lunastuksena ja merkintänä noudattaen lunastuksiin ja merkintöihin sovellettavia aikarajoja ja palkkioita.

Rahastoyhtiön hallitus päättää lunastusten vähimmäismäärät.

Rahasto-osuuden lunastaminen Rahastoyhtiön aloitteesta

Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan ja yksipuolisesti lunastaa osuudenomistajan rahasto-osuudet, jos siihen on jäljempänä määritelty tai siihen rinnastettava osuudenomistajaan liittyvä painava peruste. Tällainen peruste on käsillä muun muassa, mikäli osuudenomistaja ei toimita tai päivitä Rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä tietoja taikka osuudenomistaja muuttaa Suomesta toiseen valtioon, minkä johdosta Rahastoyhtiölle aiheutuisi lisävelvoitteita, joita Rahastoyhtiön ei voida edellyttää kohtuudella hoitavan, kuten esimerkiksi ulkomaisia vero- tai muita raportointivelvoitteita, rekisteröitymisvelvoitteita ulkomaalaisiin viranomaisiin, tai muita erityisjärjestelyjä, jotka Rahastoyhtiön näkemyksen mukaan eivät muutoin ole tarkoituksenmukaisia sen toiminnan kannalta. Lunastus toteutetaan yksipuolisesti Rahastoyhtiön aloitteesta edellä kuvatussa tilanteessa noudattaen muilta osin lunastuksia koskevia tavanomaisia menettelytapoja.

Rahasto-osuuden edelleen luovutus

Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Uuden osuudenomistajan tulee antaa Rahastoyhtiölle riittävä selvitys saannostaan, minkä jälkeen omistus rekisteröidään rahasto-osuusrekisteriin.

Lunastusten rajoittaminen

Rahastoyhtiö voi rajoittaa lunastuksia omasta aloitteestaan Rahaston likviditeetin hallitsemiseksi ja pienempien osuudenomistajien suojaamiseksi porrastamalla lunas-

tukset useampaan lunastuspäivään jäljempänä määrättyjen edellytysten täytyessä. Mikäli yksittäisenä lunastuspäivänä toteutettavien lunastusten määrä ylittää 10 % Rahaston arvosta viimeiseksi julkistetun Rahaston arvon mukaan, lunastukset voidaan osittain jakaa toteutettavaksi seuraavana lunastusajankohtana siltä osin kuin ne ylittävät yksittäisenä lunastuspäivänä kohtuudella toteutettavissa olevien lunastusten määrän. Lunastukset toteutetaan tällöin lunastustoimeksiannon tehneiden osuudenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.

6 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja/tai lunastukset, jos Rahastoyhtiön käsityksen mukaan osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii, esimerkiksi kun rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea, laskenta on estynyt, Rahaston jäljelle jäävistä varoista ei lunastusten jälkeen jäisi riittävää katetta kohdesijoituksille annettujen sijoituslaitosten kattamiseksi, tai kun jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssimarkkinoiden toimintaa.

Merkinnät voidaan myös väliaikaisesti keskeyttää tilanteissa, jossa finanssimarkkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi Rahastoon merkinnöistä tulevien varojen sijoittaminen on hankaloitunut. Lunastukset voidaan myös väliaikaisesti keskeyttää, jos Rahaston varoja jouduttaisiin myymään markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla.

7 § Rahaston tuotonjako

Rahastossa on vain kasvuosuuksia jolloin Rahaston tuotot sijoitetaan takaisin Rahastoon.

8 § Rahaston ja rahasto-osuuden arvon laskeminen

Rahaston arvon määrittäminen

Rahastoyhtiö suorittaa arvonlaskennan rahasto-osuuden arvon määrittämiseksi jokaisena Pankkipäivänä ("Arvonlaskentapäivä"). Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo lasketaan Rahaston perusvaluutassa.

Sijoituskohteiden arvon määrittäminen

Rahastoon kuuluvat sijoituskohteet arvostetaan voimassa olevaan markkina-arvoon. Rahaston varoille määrätään markkina-arvo niiden markkinahintojen mukaan. Markkinahinnoilla tarkoitetaan Arvonlaskentapäivän päätöskurs-



FINLANDIA

seja (mukaan lukien valuuttakurssit). Mikäli markkinahintaa ei ole yleisesti saatavilla tai sitä ei voida pitää luotettavana tai ajankohtaisena, käytetään markkinahinnan arvostamiseksi arvopaperin tai rahamarkkinavälineen liikkeeseenlaskijan, kohderahaston hoitajan tai muun tahon antamaa, luotettavaksi arvioitua arviota arvopaperin, rahamarkkinavälineen, tai kohderahaston markkinahinnasta. Rahastoyhtiö voi poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, tai jollei käypää markkina-arvoa muutoin ole saatavilla, poiketa näistä arvostuksista Rahastoyhtiön hallituksen vahvistamien objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaisesti ja erityistä huolellisuutta noudattaen.

Rahaston kulut, jaksotetut kulut, kaupankäyntikulut, kertyneet korot sekä mahdolliset saatavat ja muut velat otetaan huomioon rahasto-osuuden arvon laskennassa Rahastoyhtiön hallituksen määräämällä tavalla.

Rahasto-osuuden arvon määrittäminen ja sen julkaiseminen

Rahasto-osuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston arvo liikkeeseen laskettujen rahasto-osuuksien lukumäärällä.

Rahaston arvo lasketaan Rahaston perusvaluutassa. Rahasto-osuuksien arvo julkaistaan siinä valuutassa, jossa osuuksia lasketaan liikkeelle.

Mikäli Rahastoyhtiön hallitus päättää laskea liikkeeseen useita hallinnointipalkkioiden osalta tai muutoin toisistaan poikkeavia osuussarjoja, toteutetaan eri osuussarjojen arvonlaskenta siten, että kunkin osuussarjan osuus Rahaston pääomasta on osuuksien suhteellinen määrä Rahaston kaikkien osuuksien määrästä, kun osuuksien kappalemäärät on painotettu edellisen Arvonlaskentapäivän mukaisilla osuuksien arvoilla. Kunkin osuussarjan palkkiot ja mahdolliset muut kulut vähennetään tästä osuussarjan osuuspääomasta.

Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Rahastoyhtiöltä sekä Rahaston merkintä- ja lunastuspaikoista. Lisäksi rahaston arvo julkaistaan Pankkipäivittäin Rahastoyhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.finlandiagroup.fi.

9 § Toimeksiantoista perittävät palkkiot ja maksut

Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä sekä lunastuksesta palkkiona enintään 3,0 % merkintä-/lunastussummasta.

Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä- ja lunastuspalkkioiden määrästä. Tiedot kulloinkin sovellettavista merkintä- ja lunastuspalkkioista ovat saatavilla voimassa olevasta Olennaiset ja riittävät tiedot -asiakirjasta.

10 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset

Hallinnointipalkkio

Rahaston varoista maksetaan enintään 3 %:n vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio korvauksena Rahaston asioiden hoitamisesta. Hallinnointipalkkio lasketaan jokaisena Arvonlaskentapäivänä Rahaston sen päivän arvosta ennen hallinnointipalkkion vähentämistä.

Rahastoyhtiöllä on oikeus palauttaa osa hallinnointipalkkiosta osuudenomistajalle, mikäli tällaisesta järjestelystä on sovittu erikseen osuudenomistajan kanssa.

Muut palkkiot

Säilytysyhteisö perii Rahastolta säilytyspalkkion säilytysyhteisön palveluista.

Rahaston varoista veloitetaan lisäksi kaikki muut kulut, kustannukset, vastuut ja palkkiot, jotka olennaisesti liittyvät Rahaston toimintaan, hallintoon, rahoitukseen, säilytykseen, alisäilytykseen, liiketoimintaan tai sijoituksiin liittyen. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi Rahaston kaupankäynti- ja pankkikulut, asiamiehen käytöstä johtuvat kulut, tilintarkastuskulut sekä viranomaiskulut ja lain vaatimat raportointikulut.

11 § Tilikausi

Rahastoyhtiön ja Rahaston tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätösajankohta 31.12. Rahaston toiminnan alkaessa tai päättyessä Rahaston tilikausi voi poiketa edellä mainitusta. Rahaston poikkeavan tilikauden pituus voi olla enintään 18 kuukautta.

12 § Rahastoyhtiön ja rahaston tilintarkastajat

Rahastoyhtiö valitsee jokaiselle tilikaudelle Rahastoyhtiön ja sen hallinnassa olevien rahastojen tilintarkastajaksi yhden tilintarkastajan ja tälle yhden varamiehen, joiden tulee olla KHT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajat valitaan vuosittain toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 § Tietojen luovuttaminen

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajaa koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja asiakkaan kanssa erikseen sovittujen ehtojen mukaisesti.



FINLANDIA

14 § Tiedonantovelvollisuus ja ilmoitukset osuudenomistajille

Lakiin perustuvan tiedottamisen osalta noudatetaan voimassa olevan lain vaatimuksia. Tiedonannot osuudenomistajille julkistetaan Rahastoyhtiön verkkosivuilla, lähetetään postilla tai sähköpostilla osuudenomistajille tai julkaistaan ainakin yhdessä (1) valtakunnallisessa sanomalehdessä. Lisäksi Rahastoyhtiö ylläpitää tunnistautumista edellyttävää asiakasportaalia, jossa asiakas saa asiakaskohtaiset rahastoraportit.

Mikäli tiedonanto koskee Rahaston sääntöjen muuttamista ja se saatetaan osuudenomistajien tietoon sähköpostitse tai julkaisemalla muutosta koskeva tiedote Rahastoyhtiön verkkosivuilla tai sanomalehdessä, katsotaan osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa sähköpostiviestin lähettämispäivänä tai tiedotteen julkaisupäivänä. Mikäli sääntöjen muutosta koskeva tieto saatetaan osuudenomistajien tietoon kirjeitse, katsotaan osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa viidentenä (5) päivänä siitä, kun se on lähetetty.

Osuudenomistajille annettava rahastodokumentaatio, Rahaston puolivuotiskatsaus, sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset ovat saatavilla Rahastoyhtiöltä ja sen asiamieheltä sekä osoitteessa www.finlandiagroup.fi. Puolivuotiskatsauksen ja vuosikertomuksen sisältö noudattavat kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Vuosikertomus on julkistettava kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä.

15 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Osuudenomistajien kokous on pidettävä tarvittaessa, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja, Rahastoyhtiön hallituksen riippumaton jäsen tai osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kutsu osuudenomistajien kokoukseen on julkistettava osuudenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan Rahastoyhtiön verkkosivuilla, lähetetään postilla tai sähköpostilla osuudenomistajille tai julkaistaan ainakin yhdessä (1) valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osuudenomistajan on kokoukseen osallistuakseen ilmoitettava osallistumisestaan Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta.

Osuudenomistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai Rahastoyhtiön hallituksen nimeämä muu henkilö. Osuudenomistajien kokouksessa on:

1. valittava kokouksen puheenjohtaja;
2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo;
3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänentlaskijaa;
4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. käsiteltävä kokouskutsussa mainitut asiat.

Jokainen kokonainen rahasto-osuus tuottaa osuudenomistajien kokouksessa yhden (1) äänen. Rahasto-osuuksien murto-osat eivät siten tuota äänioikeutta. Osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on ilmoittanut Rahastoyhtiölle saantonsa ja esittänyt siitä riittävän selvityksen.

Osuudenomistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

16 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiönhallitus. Sääntömuutokset on toimitettava Finanssivalvonnalle lainsäädännössä määrättyllä tavalla. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on annettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja saatettu osuudenomistajien tietoon näissä säännöissä määrättyllä tavalla, jollei Finanssivalvonta toisin määrää. Sääntömuutoksen tultua voimaan noudatetaan sitä myös ennen sääntömuutosta tehtyjen sitoumusten osalta. Sääntömuutos tulee saattaa osuudenomistajien tietoon edellä 6 §:ssä mainitulla tavalla.

17 § Rahaston sulautuminen ja jakautuminen

Rahaston sulautuminen ja jakautuminen on mahdollista kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.