

Stadgar för värdepappersfonden

ODIN Penningmarknad SEK

§ 1

Värdepappersfondens namn m.m.

Värdepappersfonden **ODIN Penningmarknad SEK** är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets av personer mot utfärdande av andelar i fonden. Fonden är inrättad med stöd av den norska lagen ”lov om verdipapirfond” från den 12 juni 1981 nr 52 (”vpfl.”). Fonden består huvudsakligen av finansiella instrument.

§ 2

Förvaltningsbolag och depåmottagare

Fonden förvaltas av förvaltningsbolaget ODIN Forvaltning AS.

Fondens depåmottagare är Handelsbanken (org. nr. 971 171 324).

§ 3

Fondens investeringsstrategi, karaktär m.m.

Fondens klassificering

Fonden är en räntefond.

Fonden är en penningmarknadsfond.

Fondens kreditrisk är:

hög

medel

låg

Fondens modifierade duration skall vara under 0,5. Genomsnittlig räntebindningstid för fondens portfölj skall vara mindre än 180 dagar och inget värdepapper skall ha en räntebindningstid som är längre än ett år.

Övergripande målsättning

Syftet med förvaltningen av fonden är att uppnå största möjliga absoluta avkastning.

Fondens referensindex är OMRX T-Bill. Referensindex är justerat för utbetald kupongränta.

Investeringsstrategi för att uppnå fondens målsättning

Fondens medel skall placeras i finansiella instrument på det sätt som framgår av § 4 i stadgarna, placeras på de marknader/i de länder som framgår av § 5 i stadgarna. Fonden skall investera i räntebärande värdepapper, företrädesvis penningmarknadsinstrument och obligationer, utfärdade eller garanterade av stat, kommun eller finansinstitution inom EES.

Fonden skall normalt vara placerad på de angivna marknaderna/länderna. Detta innebär att fonden inte nödvändigtvis kommer att vara placerad i samtliga angivna marknader/länder vid var tidpunkt. Vidare innebär detta att fonden inte nödvändigtvis kommer att placera i samtliga angivna marknader/länder.

UCITS-fond

Fonden är en UCITS-fond som följer placeringsreglerna i vpfl. §§ 4-5, 4-6, 4-8 och 4-9 och den norska föreskriften från den 8 juli 2002 nr 800 om värdepappersfonders handel med derivat ("derivatföreskriften").

Fondens riskprofil är låg jämfört med andra räntefonder som förvaltas av ODIN Forvaltning AS.

§ 4

Investeringsområde

Fondens medel kan placeras i följande finansiella instrument och/eller i bank:

omsättningsbara värdepapper	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nej
andelar i värdepappersfonder	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nej
penningmarknadsinstrument	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nej
derivat	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nej
placering i bank	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nej

Fonden kan ingå optioner, terminer och SWAP-avtal med finansiella instrument som anges ovan som underliggande.

Fonden kan vidare ingå optioner, terminer och SWAP-avtal med ränta, valuta eller växelkurs som underliggande.

§ 5

Krav på likvid placering

Fondens medel kan placeras i finansiella instrument som

1. har en officiell notering eller omsätts på en norsk reglerad marknad som definieras i den norska lagen "lov om regulerte markeder" från den 29 juni 2007 nr 74 § 3 första och andra stycket.

ja nej

2. har en officiell notering eller omsätts på en reglerad marknad som definieras i direktiv 2004/39/EF om marknader för finansiella instrument (MiFID) artikel 4 (1) nr 14 i en stat som omfattas av EES-avtalet.

ja nej

Följande stater är aktuella: Alla stater som vid varje tillfälle omfattas av EES-avtalet.

3. omsätts på en annan reglerad marknad som fungerar regelbundet och är öppen för allmänheten i en stat som omfattas av EES-avtalet.

ja nej

Följande stater är aktuella: Alla stater som vid varje tillfälle omfattas av EES-avtalet.

4. har officiell notering på en börs i en stat som inte omfattas av EES-avtalet eller som omsätts i en sådan stat på en annan reglerad marknad som fungerar regelbundet och är öppen för allmänheten och börs och marknad anges i fondens stadgar och är godkänd av Finanstilsynet

ja nej

5. är nyutfärdade om utfärdandevillkoren innehåller bindande löften om att man kommer att ansöka om officiell notering på börs eller marknad som markerats i punkterna 1 till 4. Officiell notering skall ha genomförts senast inom ett år från det att teckningsfristen löpt ut.

ja nej

Fondens medel kan placeras i penningmarknadsinstrument som omsätts på en annan marknad än som angetts i § 5 första stycket i stadgarna om instrumenten omfattas av vpfl. § 4–6 andra stycket nr 1 till 4.

Fondens medel kan i enlighet med derivatföreskriften placeras i derivat som omsätts på en annan marknad än som anges i § 5 första stycket i stadgarna.

Upp till 10 procent av fondens medel kan placeras i andra finansiella instrument än de som anges i vpfl. § 4–6 första och andra stycket.

§ 6

Riskspridning vid placeringar

Fondens placeringar skall alltid vara i överensstämmelse med vpfl. § 4–8.

§ 7

Ägarbegränsningar

Fondens placeringar skall alltid vara i överensstämmelse med vpfl. § 4-9.

§ 8

Realisationsvinster och utdelning

Realisationsvinster delas ut till andelsägarna.

Realisationsvinster av fondens placeringar i obligationer och penningmarknadsinstrument utdelas. Realisationsvinster utdelas 1 gång per år till andelsägare som är registrerade i fondens andelsägarregister på utdelningstidpunkten. Utdelning sker mellan den 15 december och 31 december.

Utdelning utdelas till andelsägarna.

Utdelning betalas ut som ränteintäkter. Utdelningen utbetalas 1 gång per år till andelsägare som är registrerade i fondens andelsägarregister på utbetalningstidpunkten. Utbetalning sker mellan den 15 december och 31 december.

§ 9

Utlåning av finansiella instrument

Värdepappersfonden kan inte låna ut finansiella instrument i enlighet med vpfl § 4–12.

§ 10

Derivathandel

Förväntad risk och förväntad avkastning på fondens underliggande värdepappersportfölj kommer som en följd av derivatplaceringarna att

öka

minska

förbli oförändrade

Fondens totala exponering kopplat till derivat får tillsammans med övriga placeringar i finansiella instrument inte överstiga värdet av fondens förvaltningskapital.

§ 11

Värdeberäkning

Varje andel i fonden är nominellt 1 000 svenska kronor (SEK).

Vid beräkning av andelsvärdet enligt aktuella stadgar skall underlaget vara marknadsvärdet av portföljen av finansiella instrument och medel i bank, värdet av fondens likvider och övriga fordringar, värdet av upplupna icke-förfallna intäkter och värdet av eventuellt framförbart underskott, minus skulder och upplupna icke-förfallna kostnader, däribland latent skatteansvar.

Andelsvärdet är fondens värde dividerat med antalet andelar.

Beräkning av andelsvärdet skall normalt genomföras 5 gånger i veckan.

§ 12

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften är förvaltningsbolagets intäkter för förvaltningen av fonden.

Förvaltningsavgiften baseras på fondens dagsvärde, beräknat i enlighet med § 11 i stadgarna.

Med transaktionsdrivna kostnader avses i denna paragraf courtageavgifter, bankavgifter och depåkostnader som tillkommer vid genomförande av transaktioner för fonden.

Förvaltningsbolaget kan belägga fonden med en fast förvaltningsavgift.

Den fasta förvaltningsavgiften beräknas varje dag. Förvaltningsavgiften fördelas lika på varje andel i fonden.

Förvaltningsavgiften är 0,4 procent per år.

Alla kostnader förvaltningsbolaget kan belägga fonden med inkluderas i den procentsats som nämns ovan, bortsett från transaktionsdrivna kostnader. Kostnader kopplade till teckning och inlösen av andelar regleras i §§ 13 och 14 i stadgarna.

§ 13

Teckning av andelar

Registrering av andelsägare sker genom införande i andelsägarregister som förs av Verdipapirscentralen ASA (VPS).

Andelsbrev utfärdas inte. Andelsägarna skall få skriftlig bekräftelse på att deras andelsrätt i fonden har registrerats.

Fonden tar emot kapitalinsättningar från allmänheten.

Teckning av nya andelar skall ske till andelsvärdet enligt den första kursberäkningen efter teckningstidpunkten (som är när teckningen har kommit in till förvaltningsbolaget, medel som motsvarar teckningen mottagits och eventuell legitimationskontroll genomförts). Det påförs inga kostnader vid teckning av andelar i fonden. Teckningstidpunkten skall vara innan samma brytpunkt som anges i § 14 i stadgarna för att första kursberäkning efter teckningstidpunkten skall användas som underlag.

Vid förstagångsteckning skall den enskilde andelsägaren teckna sig för minst 10 000 svenska kronor (SEK) eller ingå avtal om månadssparande på minst 2 000 svenska kronor (SEK) per månad.

§ 14

Inlösen av andelar

Andelsägare har rätt att få sina andelar inlösta i kontanter. Krav på inlösen skall framställas till förvaltningsbolaget. Krav på inlösen skall framställas skriftligen eller med hjälp av elektronisk tjänst som är godkänd av ODIN Forvaltning AS.

Inlösen skall ske till andelsvärdet enligt första kursberäkning efter det att inlösenkravet har kommit in till förvaltningsbolaget. Inlösenkravet skall ha kommit in till förvaltningsbolaget före klockan 12.00 GMT +1 (brytpunkt) för att första kursberäkning efter det att inlösenkravet inkom skall användas som grund.

Det påförs inga kostnader vid inlösen av andelar i fonden.

Förvaltningsbolaget skall genomföra inlösen snarast möjligt och senast inom 2 veckor.

Förvaltningsbolaget kan bestämma att inlösande andelsägare skall motta en ränta från beräkningstidpunkten för inlösenkursen till tidpunkten för utbetalning. Räntans storlek fastställs av förvaltningsbolaget.

§ 15

Publicering av andelsvärde

Andelsvärdet skall normalt publiceras 5 gånger i veckan.

Publiceringen skall ske genom Oslo Børs Informasjon AS.

§ 16

Förvaltningsbolagets styrelse m.m.

Andelsägarna i de fonder förvaltningsbolaget förvaltar väljer minst en tredjedel av medlemmarna i förvaltningsbolagets styrelse och dessutom minst hälften av detta antal som suppleanter. Suppleanter har mötesrätt, men inte rösträtt på styrelsemötena.

De andelsägarvalda styrelsemedlemmarna och suppleanterna väljs vid valmöte. Valmötet inkallas genom offentlig kungörelse eller skriftlig kallelse till andelsägarna med minst två veckors varsel. Valmöte hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På valmötet ger varje andel en röst. Andelsägare kan rösta genom ombud. Inga mötesdeltagare kan avge röst för mer än 1/3 av samtliga röster som är representerade på mötet.

§ 17

Tvistlösningsinstans

Förvaltningsbolaget är anslutet till Finansklagenemnda.

§ 18

Ändring av stadgarna

Fondens stadgar kan bara ändras av förvaltningsbolagets styrelse efter godkännande av Finanstilsynet. Beslut om ändringar i värdepappersfondens stadgar är bara giltiga om en majoritet av de andelsägarvalda styrelsemedlemmarna har röstat för ändringen.

Originalversionen av dessa stadgar är skrivna på norska. Detta är följaktligen en översättning som publiceras med reservation för eventuella fel eller oklarheter som kan ha uppstått i samband härmed. Originalversionen av stadgarna kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder.