

# Vedtekter for verdipapirfondet

## ODIN Robur Øst-Europa

### § 1

#### Verdipapirfondets navn m.v.

Verdipapirfondet **ODIN Robur Øst-Europa** er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet består for det vesentlige av finansielle instrumenter. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr 52.

Fondet er et såkalt nasjonalt fond som ikke oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i lov om verdipapirfond.

### § 2

#### Forvaltningsselskap og depotmottaker

Verdipapirfondet forvaltes av forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS.

Fondets formål er å investere andelseiernes innskutte midler i verdipapirfondet Roburs Østeuropafond.

Ved forvaltningen av fondets midler skal forvaltningsselskapet opptre i samsvar med god forretningsskikk og handle i andelseiernes interesser.

Fondets depotmottaker er Handelsbanken (Org. Nr. 971171324).

### § 3

#### Fondets karakter

Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er et fond med særskilt plasseringsstrategi som har samtykke fra tilsynsmyndigheten til å fravike verdipapirhandelloven §§ 4-6, 4-8 og 4-9, slik at fondet kan investere 100 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler i Roburs Østeuropafond (underfond).

Verdipapirfondet Roburs Østeuropafond er et UCITS fond forvaltet av Robur Fonder AB, Stockholm, Sverige. Fondets investeringer vil følge av prospekt og vedtekter for Roburs Østeuropafond.

Fond med begrenset krets av innskytere  ja  nei

Fond med lukket inngang/utgang  ja  nei

Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter har en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

#### § 4

##### Investeringsområde

**Følgende tekst er ikke relevant fordi fondet investerer sine midler i et annet verdipapirfond**

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Omsettelige verdipapirer som nevnt i lov om verdipapirhandel § 1-2 tredje ledd

ja     nei

Verdipapirfondsandeler                       ja     nei

Pengemarkedsinstrumenter                 ja     nei

Fondet har særskilt tillatelse til å plassere midler i fond forvaltet av samme forvaltningsselskap.

ja     nei

Inntil X prosent av fondets midler kan plasseres som innskudd i bank.

Forvaltningsselskapet kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter.

ja     nei

#### § 5

##### Krav til likvid plassering

**Følgende tekst er ikke relevant fordi fondet investerer sine midler i et annet verdipapirfond**

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som er notert, eller dersom de er nyutstedte innen et år fra tegningsfristen blir notert på

1. norsk børs
2. annet norsk regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten

ja     nei

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som er notert, eller dersom de er nyutstedte innen et år fra tegningsfristen blir notert på

1. børs i en stat som er part i EØS-avtalen
2. annet regulert marked i stat som er part i EØS-avtalen som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten

ja     nei

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som er notert, eller dersom de er nyutstedte innen et år fra tegningsfristen blir notert på

1. børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen
2. annet regulert marked i stat som ikke er part i EØS-avtalen som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten

ja     nei

Inntil 10 prosent kan plasseres i andre finansielle instrumenter.

ja     nei

Eventuelle andre begrensninger i fondets investeringer inntas her:

## § 6

### **Risikospredning ved plasseringer**

**Følgende tekst er ikke relevant fordi fondet investerer sine midler i et annet verdipapirfond**

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med verdipapirfondloven § 4-8.

## § 7

### **Eierbegrensninger**

**Følgende tekst er ikke relevant fordi fondet investerer sine midler i et annet verdipapirfond**

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med verdipapirfondloven § 4-9.

## § 8

### Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster av fondets investeringer utbetales til andelseierne.

ja    X nei

Utbytte utbetales til andelseierne.

ja    X nei

## § 9

### Utlån av finansielle instrumenter

(Endelig tekst tas inn etter at forskrift er vedtatt.)

## § 10

### Derivathandel

(Endelig tekst tas inn etter at forskrift er vedtatt.)

## § 11

### Verdiberegning

Hver andel i fondet er pålydende kroner 100,-.

Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

## § 12

### Forvaltningsgodtgjørelse

Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondene ODIN Robur Øst-Eurpa (hovedfond) og Roburs Østeuropafond (underfond), bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i nedenfor nevnte prosentsatser. Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet.

Total forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 2 prosent pro anno. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen.

Den totale forvaltningsgodtgjørelsen består av følgende elementer:

Forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS belaster verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa med en daglig forvaltningsgodtgjørelse som utgjør inntil 1,6 prosent pro anno basert på fondets daglige verdi beregnet i henhold til vedtektenes § 11.

Forvaltningsselskapet Robur Fonder AB (til underfondet) belaster verdipapirfondet Roburs Østeuropafond med en forvaltningsgodtgjørelse som utgjør inntil 0,4 prosent pro anno beregnet ut fra innskuddet i underfondet. Det påløper ikke tegnings- eller innløsningskostnader i forbindelse med ODIN Robur Øst-Europas plasseringer i Roburs Østeuropafond.

Dersom forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS mottar returprovisjon fra forvaltningsselskapet Robur Fonder AB (til underfondet) anses returen som en forvaltningsgodtgjørelse som belastes verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa av forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS. Størrelsen på returprovisjonen må derfor inngå i forvaltningsgodtgjørelsen angitt over, som forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS belaster verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa.

### § 13

#### **Tegning av andeler**

Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av ODIN Forvaltning AS.

Det utstedes andelsbrev.  ja  nei

Forvaltningsselskapet skal påse at andelseierne mottar skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert.

Tegning av nye andeler i fondet skjer til en pris som fastsettes på grunnlag av den i henhold til vedtektene § 11 beregnede verdi av andelen med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 3 prosent av tegningsbeløpet.

Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner 3.000,- eller inngå en spareavtale om innskudd i fondet på minimum kroner 300,- pr. måned.

### § 14

#### **Innløsning av andeler**

Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig eller elektronisk.

Innløsning skal skje etter andelens verdi, beregnet i henhold til vedtektene § 11 etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 12.00 for at samme dags innløsningskurs skal bli lagt til grunn.

Til fradrag i innløsningssummen kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 0,5 prosent av innløsningssummen.

Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker.

## § 15

### **Kunngjøring av tegning- og innløsningskurser**

Kunngjøring av andelens tegnings - og innløsningskurs i henhold til vedtektene §§ 13 og 14 skal regelmessig foretas 5 ganger i uken (alle norske børsdager).

Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs Informasjon AS.

## § 16

### **Valg av andelseierrepresentanter i forvaltningsselskapets styre**

Selskapets styre består av 6 medlemmer, hvorav 2 medlemmer og i tillegg 1 varamedlem velges av andelseierne i de verdipapirfond selskapet forvalter. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av selskapets generalforsamling. Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Selskapet har opprettet valgkomité som overfor valgmøtet skal nominere representanter for andelseierne i forvaltningsselskapets styre.

ja     nei

De av forvaltningsselskapets styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges av andelseierne i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velges på valgmøte som innkalles ved offentlig kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår.

## § 17

### **Tvisteløsningsordning**

Fondet er tilknyttet tvisteløsningsordningen i Finansklagenemnda.

ja     nei

## **§ 18**

### **Endring av vedtektene**

Fondets vedtekter kan kun endres av forvaltningsselskapets styre etter godkjenning av Finanstilsynet. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen.