

# Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

---

## § 1

### Verdipapirfondets navn m.v.

Verdipapirfondet **Alfred Berg Indeks** er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr 52. ("vpfl."). Fondet består for det vesentlige av finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd i henhold til vpfl. § 4-5 sjettede ledd ("bankinnskudd").

---

## § 2

### Forvaltningsselskap og depotmottaker

Verdipapirfondet forvaltes av forvaltningsselskapet **Alfred Berg Kapitalforvaltning AS**.

Fondets formål er å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

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

Depotmottaker er **DnB NOR**.

---

## § 3

### Fondets investeringsstrategi, karakter mv.

#### Fondets klassifisering

Fondet er et	
aksjefond	<input checked="" type="checkbox"/>
rentefond	<input type="checkbox"/>
kombinasjonsfond	<input type="checkbox"/>
annet fond	<input type="checkbox"/>

## Investeringsstrategi

Fondet er et indeksfond med Oslo Børs Hovedindeks som referanseindeks.

### UCITS-fond

Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. §§ 4-5, 4-6 og § 4-8a.

Fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av Oslo Børs Hovedindeks.

---

## § 4

### Investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd:

omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
derivater	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
bankinnskudd	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei

Følgende derivater med gjelds- og pengemarkedsinstrumenter som underliggende kan anvendes:

Opsjoner	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
Terminkontrakter	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
Bytteavtaler	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei

Følgende derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende kan anvendes:

Opsjoner	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
terminkontrakter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
bytteavtaler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei

Følgende derivater med rente, valuta eller vekslingskurs som underliggende kan anvendes:

Opsjoner	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
Terminkontrakter	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
Bytteavtaler	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei

Følgende derivater med gjelds- og pengemarkedsindekser som underliggende kan anvendes:

Opsjoner	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
Terminkontrakter	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
Bytteavtaler	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei

Følgende derivater med egenkapitalindekser som underliggende kan anvendes:

opsjoner	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
terminkontrakter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
bytteavtaler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei

---

## § 5

### Krav til likvid plassering

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

- er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om børsvirksomhet av 17. november 2000 nr. 80 § 2-1 fjerde ledd og § 1-3  
 ja     nei
- er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 93/22/EØF artikkel 1 nr. 13 (Investeringsstjenedirektivet) i en stat som er part i EØS-avtalen  
 ja     nei
- omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen  
 ja     nei
- er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter og er godkjent av Kredittilsynet  
 ja     nei



ja     nei

Utlån av finansielle instrumenter skal ha som formål å gi andelseierne høyere risikoustert avkastning. Alle inntekter fra utlånet skal tilfalle fondet.

Alle finansielle instrumenter i verdipapirfondets portefølje kan lånes ut.

Inntil **50** prosent av fondets eiendeler kan lånes ut med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger ordinær oppgjørssyklus i det aktuelle verdipapirregisteret. Inntil **10** prosent av fondets eiendeler kan lånes ut med oppsigelsesfrist på inntil **30** dager.

Summen av utlån kan utgjøre inntil **50** prosent av fondets eiendeler.

---

## § 10

### Derivathandel

Formålet med fondets investering i derivater er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatinvesteringene

Øke

Reduseres

forbli uendret

Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital.

---

## § 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.

Beregning av andelsverdien skal foretas 5 ganger i uken.

Fondets verdi (forvaltningskapitalen) er antall andeler multiplisert med andelsverdien.

---

## § 12

### Forvaltningsgodtgjørelse

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet.

Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med vedtektene § 11.

Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet.

Forvaltningsselskapet skal ha forvaltningsgodtgjørelse som ikke fordeles likt på hver andel.

Differensieringen er basert på antall andeler den enkelte andelseier har i fondet.

De **50.000** første andelene gir ikke rabatt på forvaltningsgodtgjørelsen. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med **1** til og med **50.000** utgjør **0,6** prosent pro anno.

Det gis imidlertid følgende rabatt:

For alle andeler utover **50.000** gis en rabatt på **0,45** prosentpoeng av forvaltningsgodtgjørelsen på **0,6** prosent pro anno. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med **50.001** utgjør **0,15** prosent pro anno.

Rabatten som følge av differensieringen refunderes andelseierne slik:

Refusjon av forvaltningshonorar skjer månedlig, etterskuddsvis. Rabatten utbetales som nye andeler om ikke annet avtales særskilt.

Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i angitte prosentsatser, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene §§ 13 og 14.

---

## § 13

### **Tegning av andeler**

Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av Verdipapirsentralen (VPS).

Det utstedes ikke andelsbrev.

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 3,0 prosent av tegningsbeløpet.

Fondets antatte kostnader i forbindelse med kjøp/salg av verdipapirer som forårsakes av tegninger skal dekkes av tegningshonorar, slik at fondet ikke blir belastet slike kostnader.

Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner 25.000.

For midler plassert gjennom avtaler som følger lov om innskuddspensjon, individuell pensjonsavtale (IPA), eller plasseringer gjennom et Unit-Linked selskap, må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner 100,-.

---

## § 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 11:00 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.

Fondets antatte kostnader i forbindelse med kjøp/salg av verdipapirer som forårsakes av innløsninger skal dekkes av innløsningshonorar, slik at fondet ikke blir belastet slike kostnader.

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 foretas 5 ganger i uken.

Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs Informasjon.

---

## § 16

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

Selskapets styre består av 5 medlemmer, hvorav 2 medlemmer og i tillegg 2 varamedlemmer velges av andelseierne i de verdipapirfond selskapet forvalter. 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer velges av selskapets generalforsamling. Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Selskapet har opprettet valgkomitè 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.

På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Ingen møtedeltager kan avgi stemme for mer enn 1/3 av samtlige stemmer representert på møtet. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

---

## § 17

### **Tvisteløsningsordning**

Fondet er tilsluttet Bankklagenemnda.

---

## § 18

### **Endring av vedtektene**

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