

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge +

§ 1

Verdipapirfondets navn m.v.

Verdipapirfondet **Alfred Berg Norge +** 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.

§ 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 Gjensidige NOR.

§ 3

Fondets karakter

Verdipapirfondet **ABN AMRO Norge +** er et UCITS fond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondloven §§ 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9, slik det fremgår nedenfor.

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

§ 4

Investeringsområde

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 20 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

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. børser 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

Fondets målsetting er å være investert i en portefølje av aksjer som er notert på Oslo Børs og som gir en årlig nettoavkastning tilsvarende referanseindeksen, med samme risikonivå.

Oslo Børs inndeles i 10 sektorer: Telekommunikasjon, Forsyning, Konsum, Teknologi, Materialer, Finans, Energi, Forbruk, Helsevern og Industri. Selskapene på Oslo Børs tilordnes deretter sektorene og rangeres innbyrdes ved bruk av spesifikke faktortall. Sektorene vektet ved bruk av makrovariabler. Fondet søker å skape merverdier på aksjeutvalgsnivå og ved sektorvekting.

I risikostyringen kan ikke sektorvekt avvike mer enn 5 prosentpoeng fra sektorens indeksvekt, dog aldri mer enn 50 % av sektorens indeksvekt. Et enkelt selskaps porteføljevekt kan ikke avvike med mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekt.

§ 6

Risikospredning ved plasseringer

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

§ 7

Eierbegrensninger

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 *nei*

Utbytte kan utbetales til andelseierne.

ja *nei*

Forvaltningsselskapets styre kan fastsette at realisasjonsgevinster av fondets obligasjoner utbetales andelseierne. Tilsvarende gjelder for netto avkastning av fondets investeringer i form av aksjeutbytte og renteinntekter.

§ 9

Utlån av finansielle instrumenter

§ 10

Derivathandel

§ 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

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en daglig godtgjørelse basert på fondets daglige verdi beregnet i hht. vedtektene § 11. Forvaltningsgodtgjørelsen er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør pro anno 0,7 prosent. Oppjustering av

forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen.

Belastes andelseierne ulik forvaltningsgodtgjørelse:

ja nei

Differensieringen er basert på antall andeler den enkelte andelseier har i fondet. Alle andeler i fondet belastes samme forvaltningsgodtgjørelse som angitt i første avsnitt § 12. Det gis følgende rabatt som refunderes andelseierne:

De **90.000** første andeler gir ikke grunnlag for rabatt av forvaltningsgodtgjørelsen. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med **1** og til og med **90.000** utgjør inntil **0,7** prosent pro anno.

De **135.000** neste andelene gis en rabatt på **40** prosent av forvaltningsgodtgjørelsen på inntil **0,7** prosent pro anno. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med **90.001** til og med **225.000** i realiteten utgjør inntil **0,42** prosent pro anno.

De **225.000** neste andelene gis en rabatt på **50** prosent av forvaltningsgodtgjørelsen på inntil **0,7** prosent pro anno. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med **225.001** til og med **450.000** i realiteten utgjør inntil **0,35** prosent pro anno.

For alle andeler utover **450.000** gis en rabatt på **60** prosent av forvaltningsgodtgjørelsen på inntil **0,7** prosent pro anno. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med **450.001** til uendelig i realiteten utgjør inntil **0,28** 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 knyttet til forvaltningen av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader påløpt i forbindelse med tegning og innløsning av andeler er inkludert i ovennevnte prosentsats. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet.

§ 13

Tegning av andeler

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

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 0,5 prosent av tegningsbeløpet og skal ikke være lavere enn fondets reelle transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer.

Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner 10.000.000.

§ 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 og skal ikke være lavere enn fondets reelle transaksjonskostnader ved salg av verdipapirer.

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.

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 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.

På valgmøte 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 tilknyttet tvisteløsningsordningen i Bankklagenemnda.

ja nei

§ 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.