

Vedtekter for verdipapirfondet

Alfred Berg Obligasjon 3-5

§ 1

Verdipapirfondets navn m.v.

Verdipapirfondet **Alfred Berg Obligasjon 3-5** 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 vesentligste 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 Gjensidige NOR.

§ 3

Fondets karakter

Verdipapirfondet Alfred Berg Obligasjon 3-5 er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. §§ 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

Formålet med opsjons- og terminhandelen er å effektivisere fondets porteføljestyring.

Risikoprofilen knyttet til opsjons- og terminhandelen er konservativ.

Forvaltningsselskapet kan inngå avtale om kjøp eller salg av statsobligasjoner eller obligasjonsindekser på termin for en underliggende verdi på inntil 30 prosent av fondets markedsverdi. Forvaltningsselskapet kan dessuten kjøpe salgsoptjoner for inntil 20 prosent av fondets markedsverdi og eventuelt utstede inntil like mange kjøpsopptjoner i de samme verdipapirer. Maksimalt 20 prosent av fondets markedsverdi kan stilles som sikkerhet overfor opsjonsentral.

§ 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. 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

Andre begrensninger i fondets investeringer:

Fondets midler kan kun investeres i:

- Certifikater eller obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner
- Certifikater eller obligasjoner garantert av norsk statsforetak (jf lov om statsforetak av 30. august 1991 nr 37)

§ 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 kan utbetales til andelseierne.

ja *nei*

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

Utbytte kan utbetales til andelseierne

ja *nei*

§ 9

Utlån av finansielle instrumenter

§ 10

Derivathandel

§ 11

Verdiberegning

Hver andel i fondet er pålydende kroner 1.000.

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 0,35 prosent.

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 kurtasjekostnader, samt 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.

Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner 1.000.000.

§ 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 0,1 prosent av innløsningssummen.

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

Forvaltningsselskapet kan bestemme at innløsende andelseier skal motta en oppgjørsrente for perioden mellom tidspunkt for beregning av innløsningskurs og tidspunkt for utbetaling fra fondet. Oppgjørsrentens størrelse fastsettes av forvaltningsselskapet.

§ 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.