

FONDBESTÄMMELSER FÖR XACT OMXSB™

§ 1

Fondens rättsliga ställning m m

Fondens namn är XACT OMXSB™. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden består av likvida medel och finansiella instrument vilka tillförts fonden av dem som därigenom gemensamt är ägare till fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i en fond får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser en fond.

Fondbolaget företräder andelsägarna i frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar.

§ 2

Fondförvaltare

Fonden förvaltas av XACT Fonder AB, nedan kallat fondbolaget.

§ 3

Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som inte strider mot bestämmelser i lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt tillse

1. att försäljning och inlösen av andelar sker i enlighet med lag och fondbestämmelser,
2. att värdet av fondandelarna beräknas enligt lag och fondbestämmelser,
3. att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer förvaringsinstitutet till handa, och
4. att medlen i fonden används enligt bestämmelserna i lag och fondbestämmelser.

§ 4

Fondens karaktär

Fonden är en indexfond som följer OMXSB™ index för OMX Nordic Exchange Stockholm, med syfte att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt uppnå en god följsamhet mot den svenska aktiemarknadens utveckling.

Andelsägarregistret kontoförs av VPC AB (VPC) enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 5

Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras

- i överlåtbara värdepapper som ingår i OMXSBTM index. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av OMXSBTM index och därigenom uppnå en värdetillväxt, som motsvarar utvecklingen för detta index.
- i derivatinstrument.

Fonden får låna ut överlåtbara värdepapper i en omfattning som motsvarar högst 20% av fondförmögenheten.

Fonden får upptaga lån i finansiella instrument i en omfattning som innebär att sammanlagt högst 20% av fondförmögenheten får utgöra säkerhet för av fonden ingångna avtal avseende derivat och värdepapperslån.

§ 6

Marknader

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

Köp och försäljning av andelar i fonder och fondföretag kan också ske direkt från respektive förvaltande fondbolag.

§ 7

Särskild placeringsinriktning

Fonden är en s k indexfond som följer OMXSBTM index, vilket är uppbyggt kring 75-100 svenska aktier, som motsvarar 80% av börsvärdet ur respektive bransch. Urvalskriterier och övriga justeringar i indexets sammansättning regleras i OMX Nordic Exchange Stockholms regelverk.

Fonden kan, enligt 5 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, placera upp till 20 procent av fondens värde i överlåtbara värdepapper som getts ut av samme emittent, om detta krävs för att innehavet ska motsvara emittentens andel av OMXSBTM index.

Fonden kan enligt 5 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder efter tillstånd av Finansinspektionen placera upp till 35 procent av fondförmögenheten i överlåtbara värdepapper utgivna av en emittent, om detta krävs för att innehavet ska motsvara emittentens andel av OMXSB™ index.

Fonden kan placera i derivatinstrument med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Med effektivisering av förvaltning avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att skydda värdet av fondens underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande åtgärder i syfte att upprätthålla fondens placeringsinriktning.

Fondens medel kan placeras i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om investeringsfonder (s k OTC-derivat). Motpartsrisken vid handel med OTC-derivat beräknas som marknadsvärde plus ett schablonmässigt beräknat tillägg för risken för framtida värdeförändringar under återstående löptid.

Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.

§ 8

Värdering

Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden.

I fondens tillgångar ingår finansiella instrument, likvida medel inklusive korta placeringar på penningmarknaden samt övriga tillgångar tillhöriga fonden.

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om sådant värde inte föreligger eller om värdet enligt fondbolagets bedömning är missvisande får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer.

Till fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar.

§ 9

Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning av nya och inlösen av utelöpande fondandelar kan ske varje bankdag hos fondbolaget enligt de regler och anvisningar som kan erhållas av fondbolaget.

Försäljningspris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på försäljningsdagen beräknat enligt §8 med tillägg för en försäljningsavgift på högst 0,04% av fondandelens värde dock lägst 30 000 kronor, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med försäljningen.

Inlösenpriset för en fondandel uppgår till fondandelens värde på inlösendagen beräknat enligt §8 med avdrag för en inlösenavgift på högst 0,04% av fondandelens värde dock lägst 30 000 kronor, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med inlösen.

Anmälan om försäljning eller inlösen av fondandel ska göras via telefon, telefax eller internet till Fondbolaget senast 14:00 på ordinarie bankdagar och 9:30 på bankdagar före helgdag. Fondandelens pris fastställs till stängningskursen den dag som begäran inkommit till fondbolaget. Med bankdag avses dag som inte är lördag, söndag eller annan helgdag då banker i Sverige allmänt håller öppet.

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

Fondandelsvärde beräknas normalt varje bankdag av fondbolaget. Fondbolaget beräknar inte fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till förhållanden som anges i denna bestämmelse och i § 10. För en begäran om försäljning eller inlösen som inkommer när fonden är stängd för försäljning och inlösen fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.

Detta innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd fondandelskurs.

Fonden säljer fondandelar enbart i block om 25 000 andelar, eller multiplar därav. Försäljning sker genom att köparen överför finansiella instrument och ett kontantbelopp som är en bestämd sammansättning, Portföljdeposition, motsvarande värdet av fondens tillgångar och skulder vid given tidpunkt. Portföljdepositionen fastställs och tillkännages av fondbolaget inför varje ny bankdag. Portföljdepositionen ska vara bokförd på av fondbolaget angivet VP- och bankkonto senast 14:30 på ordinarie bankdagar och 10:00 på bankdagar före helgdag.

Fonden löser in andelar antingen i block om 25 000 eller multiplar därav, alternativt mot delar av block. Inlösen sker genom att andelarna bokförs på av fondbolaget anvisat VP-konto senast 14:30 på ordinarie bankdagar och senast 10:00 på bankdagar före helgdag. De i Portföljdepositionen ingående finansiella instrumenten och likvida medlen överförs till andelsägarens depå inom tre bankdagar.

Vid inlösen mot kontant vederlag avdrages en avgift om högst 2%, dock minst 100 kronor. Det kontanta vederlaget överförs till andelsägarens bankkonto inom tre bankdagar.

Uppgifter om senast fastställda fondandelsvärde kan varje bankdag erhållas hos fondbolaget samt varje dag via XACT Fonders hemsida på Internet.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11

Avgifter och ersättning

Vid försäljning och inlösen av andelar får uttas en avgift på högst 0,04% av fondandelens värde, dock lägst 30 000 kronor, denna avgift tillfaller fondbolaget.

Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av fonden. Ersättningen beräknas varje bankdag på fondens värde och får högst uppgå till 0,3% per år. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Kostnader för courtage, skatt mm vid köp respektive försäljning av finansiella instrument bestrids ur fonden.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

§ 12

Utdelning

Fonden lämnar utdelning med syftet att överföra beskattning av fondens resultat på andelsägarna, varigenom beskattning i två led undviks.

Det utdelningsbara beloppet beräknas som fondens skattepliktiga intäkter minskat med fondens avdragsgilla kostnader före utdelning, samt eventuellt kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle. Beslut om utdelning av högre belopp kan tas i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt minska fondens likvida medel i förhållande till den totala fondförmögenheten och därmed öka följsamheten mellan utvecklingen för fonden och OMXSBTM index.

Utdelning sker med ett belopp motsvarande det utdelningsbara beloppet, vilket får ökas med vid andelsförsäljning inbetald upplupen utdelning och minskas med vid andelsinlösen utbetald upplupen utdelning. Utdelningen per fondandel får avrundas till närmast lägre tiotal ören.

Utbetalning sker under juni månad. Utbetalning sker kontant genom VPCs försorg till de andelsägare som på en av fondbolaget fastställd dag (avstämningsdagen) är registrerad i VPCs avstämningsregister. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan det utöver ordinarie utdelning bli aktuellt med en extra utdelning. I den mån en extra utdelning blir aktuell kommer den att ske efter ordinarie utdelning.

§ 13

Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fondbolaget och fonden är kalenderår.

§ 14

Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen ska tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som begärt att få denna samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse om fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Halvårsredogörelsen ska tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som begärt att få denna samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolagets styrelse beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter att Finansinspektionen har godkänt ändringarna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet, samt i förekommande fall tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15

Pantsättning

Vid pantsättning av andelar i fonden ska andelsägarens depåförvaltare underrättas.

§ 16

Ansvarsbegränsning

I fråga om samtliga på förvaringsinstitutet och fondbolaget ankommande åtgärder gäller att förvaringsinstitutet och fondbolaget inte svarar för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, om förvaringsinstitutet/fondbolaget varit normalt aktsam. Förvaringsinstitutet/Fondbolaget är i inte fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp

till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska förvaringsinstitutet eller fondbolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är förvaringsinstitutet eller fondbolaget inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tidpunkt gällande referensräntan enligt 9§ räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter.

Är förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, till följd av omständigheter som anges i första stycket, förhindrad att ta emot betalning, har förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, för den tid under vilket hindret förelegat, rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av NASDAQ OMX Group. ("NASDAQ OMX") och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXSB™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXSB™ index vid viss tidpunkt. NASDAQ OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXSB™ index och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXSB™ index.

OMX™, OMXSB™ och OMXSB INDEX™ är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX.