

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

Opplysninger om fondet:

Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV
Stiftelsesdato: 27.04.2005.
Revisor: PricewaterhouseCoopers,
Karenslyst Alle 12, 0245 Oslo
Regnskapsavslutning: Revidert regnskap med porteføljeoversikt avlegges per 31.12.
Andelseierregister: Andelseierregister føres av forvaltningsselskapet

Fondets formål:

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indekxnær forvaltet portefølje.

Fondets investeringsstrategi:

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV er et indeksfond som investerer i aksjemarkedet globalt. Referanseindeksen for fondet er KLP WRLD HNK*.

Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler og blir deretter industrinøytralisert mot den opprinnelige indeksen. Fondet investerer i verdipapirfondsandeler (i KLP AksjeGlobal Indeks II), og bankinnskudd. Fondet har anledning til å plassere i derivater. Formålet med eventuelle derivatinvesteringer er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene. Forvaltning og verdipapiroppgjør for fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS, Postboks 1733 Vika, 0121 Oslo.

*(KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Listen over selskaper som ekskluderes oppdateres to ganger pr år. MSCI har ingen rolle i å utvikle, gjennomgå eller godkjenne KLPs etiske investeringskriteria . Indeksen er valutasikret mot NOK.)

Fondets risikoprofil:

Fondets kurs kalkuleres daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet (6 på en risikoskala fra 1 til 9 for fond forvaltet av KLP Fondsforvaltning AS der 1 er laveste risiko og 9 er høyeste risiko).

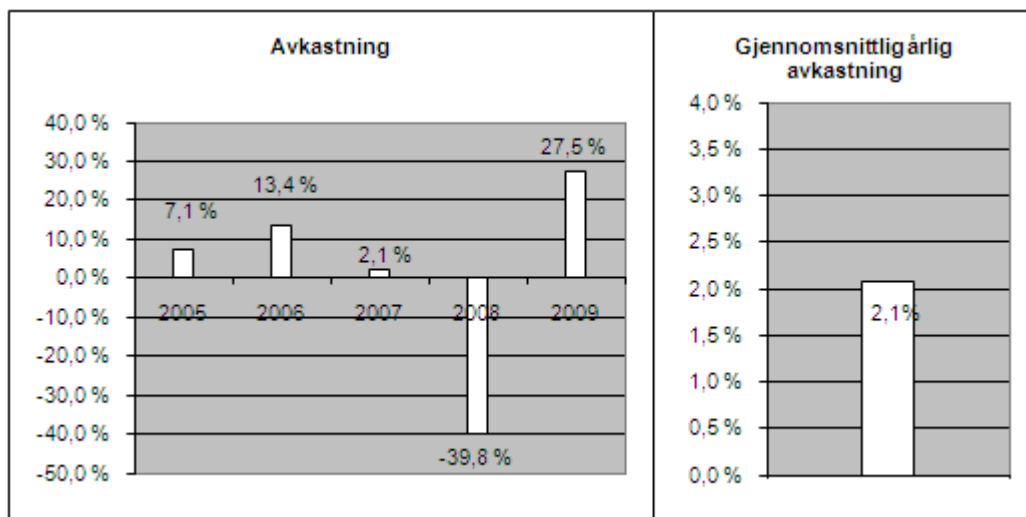
Betingelser:

Tegningsgebyr (inntil):	1,00 %
Innløsningsgebyr (inntil):	1,00 %
Forvaltningshonorar:	0,35 %
Øvrige kostnader (unntatt kurtasjekostnader) 2009:	0,01 %
Totalkostnad 2009	0,36 %
Minimumsinnskudd:	NOK 50.000.- (spareavtale 1000,-)

Andelens art:

Fondet er en selvstendig formuesmasse. Andelseierne eier en ideell andel av fondets netto formuesmasse fra innbetalingsdato til oppgjørdsdato. Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Andelene registreres hos forvaltningsselskapet. Andelene er registrert på navn. Det kan knyttes disposisjonsfullmakt til andelene. Hver andel er pålydende NOK 1.000,-. Andelseierne har rett til å få innløst sine andeler i kontanter. Andelseierne i de fond KLP Fondsforvaltning AS forvalter, skal ha 2 av 6 styrerepresentanter til KLP Fondsforvaltning AS. Hver representant er på valg annethvert år. Valgmøte skal være avholdt innen utgangen av juni måned.

Historisk avkastning:



Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV ble startet 15.08.2005.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene.

For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noe garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Utbytte:

Fondet utdeler ikke utbytte.

Regler for fastsettelse av fondets aktiva:

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.

Skatteregler:

For fondet: Fondet er fritatt for skatteplikt ved gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet kan være pliktig til å betale skatt på utbytter fra utenlandske selskaper, herunder kildeskatt, der skatteavtale med Norge ikke hindrer dette. Derivatinntekter, renteinntekter og kursgevinster på rentebærende verdipapirer beskattes med 28%. Eventuell skattebetaling vil bli RISK-justert for norske andelseiere. Fondet er fritatt fra formuesskatt.

For norske andelseiere: Netto kapitalinntekter beskattes likt med en flat skatt med f. t. 28%. Andelseiere som leverer selvangivelse er skattepliktige for realisert gevinst i løpet av skatteåret. Aksjefondsandeler vil bli RISK-justert. Dette blir opplyst av forvaltningsselskapet i årsoppgaven. Aksjefondsandeler inngår med 100% av andelsverdien per 31/12 i skattemessig formuesberegning.

Avvikling:

Finanstilsynet skal godkjenne og kan sette regler for avvikling av fondet eller overføring av fondet til annet forvaltningsselskap.

Opplysninger om depotmottaker:

Firma: Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB
Forretningskontor: Rådhusgaten 27,
Postadresse: Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo
Organisasjonsnummer: 971 171 324

Opplysninger om forvaltningsselskapet:

Firma: KLP Fondsforvaltning AS
Forretningskontor: Karl Johans gate 37B, 0158 Oslo
Postadresse: Postboks 1733 Vika, 0121 Oslo
Organisasjonsnummer: 968437666
Stiftelsesdato: 22. desember 1993. Tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning gitt 9. mai 1994
Aksjekapital: Kr. 10.000.000 tegnet og fullt innbetalt.
Aksjonærforhold: 100% eiet av Kommunal Landspensjonskasse
Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst Alle 12, 0245 Oslo
Adm. direktør: Ståle Øksnes, Stubbråtan 20, 1352 Kolsås

Styret:

Styret:		
Håvard Gulbrandsen	Cappelens vei 18B, 1162 Oslo	Adm.dir. KLP KF
Per Victor Nordan	Strømsborgveien 55, 0287 Oslo	Direktør KLP
Anne Beate Lien	Grimseidveien 83, 5239 Rådal	Fagsjef KLP
Monica Mæland	Storhaugen 8, 5009 Bergen	Byrådsleder, Bergen Kommune
Hans Jørgen Gade	Havnegaten 14, 1739 Borgenhaugen	Økonomisjef Østfold Fylkeskommune
Wenche Øverås	Holmenveien 7B, 0374 Oslo	Daglig leder Drammen KPK

Godtgjørelse til styret og adm. direktør i 2009: kr. 1.794.000

Andre verdipapirfond:

KLP Pengemarked, KLP Aktiv Rente, KLP Rentefond II, KLP Pensjon, KLP Pensjon II, KLP Statsobligasjon I, KLP Obligasjon I, KLP Obligasjon Global I, KLP Obligasjon Global II, KLP AksjeNorge, KLP AksjeNorden, KLP AksjeGlobal Indeks I, KLP AksjeGlobal Indeks II, KLP AksjeGlobal Indeks III, KLP AksjeNorge Indeks, KLP AksjeNorge Indeks II, KLP AksjeEuropa Indeks I, KLP AksjeEuropa Indeks II, KLP AksjeUSA Indeks USD, KLP AksjeUSA Indeks II, KLP AksjeAsia Indeks I, KLP AksjeAsia Indeks II

Vedlegg: Vedtekter for fondet.

Erklæring:

Så langt vi kjenner til er opplysningene i prospekt og vedlegg for KLP-fondene i samsvar med de faktiske forhold og det forekommer ikke utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold.

Oslo, den 22.04.2010

Styret i KLP Fondsforvaltning AS:

Håvard Gulbrandsen,
Formann

Per Victor Nordan

Anne Beate Lien

Hans Jørgen Gade

Monica Mæland

Wenche Øverås

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

§ 1

Verdipapirfondets navn m.v.

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV 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.

§ 2

Forvaltningsselskap og depotmottaker

Fondet forvaltes av forvaltningsselskapet KLP Fondsforvaltning AS.

Fondets depotmottaker er Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB. (Org NO 971 171 324).

§ 3

Fondets investeringsstrategi, karakter mv.

Fondets klassifisering

Fondet plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i ett underfond (KLP AksjeGlobal Indeks II), som igjen plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i ett underfond (KLP AksjeGlobal Indeks I), som er klassifisert som et aksjefond.

Overordnet målsetting

Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning.

Fondet er et indeksfond, jf. vpfl. § 4-8a. Fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av følgende indeks KLP WRLD HNK*.

*(KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstillter KLPs etiske minstekrav. Listen over selskaper som ekskluderes oppdateres to ganger pr år. MSCI har ingen rolle i å utvikle, gjennomgå eller godkjenne KLPs etiske investeringskriteria . Indeksen er valutasikret mot NOK.)

Referanseindeksen er utbyttejustert.

Investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetting

Fondets og underfondet KLP AksjeGlobal Indeks Is midler skal plasseres i finansielle instrumenter slik det fremgår av vedtektene § 4, plasseres i de markeder / land som fremgår av vedtektene § 5.

Styring av risiko

Forventet relativ volatilitet skal være 0,0 og avviket skal være 0 – 0,5%. For beregningen av forventet relativ volatilitet benyttes: Wilshire Atlas/Axiom. Fondets risikoprofil er middels.

Underfondets KLP AksjeGlobal Indeks Is plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med nærværende vedtekter, herunder investeringsstrategi.

Fond med særskilt plasseringsstrategi, lukkede fond mv.

Fondet er et fond med særskilt plasseringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike følgende alminnelige plasseringsregler:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| vpfl. § 4-5 for verdipapirfondsandeler | <input checked="" type="checkbox"/> |
| vpfl. § 4-5 for pengemarkedsinstrumenter | <input type="checkbox"/> |
| vpfl. § 4-6 | <input type="checkbox"/> |
| vpfl. § 4-8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| vpfl. § 4-9 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| derivatforskriften | <input type="checkbox"/> |

Fondet er et fond med særskilt plasseringsstrategi som i medhold av derivatforskriften § 1 har tillatelse fra Finanstilsynet til å investere i varederivater:

- Fondet har særskilt samtykke fra Finanstilsynet og er et:
- | | |
|---|--------------------------|
| fond med begrenset krets av innskytere, jf. vpfl. § 3-3 | <input type="checkbox"/> |
| fond med lukket inngang, jf. vpfl. § 6-7 | <input type="checkbox"/> |
| fond med lukket utgang, jf. vpfl. § 6-9 | <input type="checkbox"/> |
| lukket verdipapirfond, jf. vpfl. §§ 6-7 og 6-9 | <input type="checkbox"/> |

Samtykket til å fravike vpfl. § 4-5 for verdipapirfondsandeler innebærer at fondet har unntak fra 10-prosentregelen, slik at fondets eiendeler kan plasseres i verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II (non-UCITS), som i henhold til vedtektene vil plassere mer enn 90 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler i ett underfond (KLP AksjeGlobal Indeks I). Samtykket til å fravike vpfl. § 4-5 innebærer videre at KLP AksjeGlobal Indeks IV har unntak fra 30 prosentregelen og vil plassere inntil 100 prosent av fondets midler i KLP AksjeGlobal Indeks II (non UCITS).

Samtykket til å fravike vpfl. §§ 4-8 og 4-9 innebærer at fondet er et fond i ett fond og vil plassere fondets midler i verdipapirfondsandeler i ett underfond (KLP AksjeGlobal Indeks II). Underfondet skal være et non-UCITS-fond. Underfondets plasseringer vil følge av underfondets vedtekter. Underfondet KLP AksjeGlobal Indeks II plasserer mer enn 90% av sine midler i sitt underfond KLP AksjeGlobal Indeks I. (Inntil 10% av KLP AksjeGlobal Indeks II sine midler plasseres i valutasikringsinstrumenter og derivater med egenkapitalindekser).

§ 4

Investeringsområde

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

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

*) Fondet plasserer kun i KLP AksjeGlobal Indeks II

Fondet plasserer sine midler i underfondet KLP AksjeGlobal Indeks II, som igjen plasserer sine midler i KLP AksjeGlobal Indeks I, som kan plassere i følgende finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd:

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

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

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| opsjoner | <input checked="" type="checkbox"/> |
| terminkontrakter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| bytteavtaler | <input checked="" type="checkbox"/> |

Følgende derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende kan anvendes:

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

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

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

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

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

Følgende derivater med egenkapitalindekser som underliggende kan anvendes:

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

Følgende derivater med varer eller tjenester som underliggende kan anvendes:

opsjoner	<input type="checkbox"/>
terminkontrakter	<input type="checkbox"/>
bytteavtaler	<input type="checkbox"/>

§ 5

Krav til likvid plassering

Fondets midler kan plasseres i verdipapirfondsandeler som omsettes på et annet marked enn angitt i vpfl. § 4-6 første ledd nr 1 til 4.

KLP AksjeGlobal Indeks I har følgende krav til likvid plassering:

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. 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
2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 93/22/EØF artikkel 1 nr. 13 (Investeringsgjenedirektivet) i en stat som er part i EØS-avtalen
 ja nei

Følgende stater vil være aktuelle: Østerrike, Belgia, Tyskland, Danmark, Spania, Finland, Frankrike, Storbritannia, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Portugal og Sverige.
Andre stater som er part i EØS-avtalen kan være aktuelle som følge av endringer i indekssammensetningen (jfr § 3).

3. 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

4. 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 Finanstilsynet
 ja nei

Følgende børser vil være aktuelle: Australia Stock Exchange - Australia, Toronto Stock Exchange – Canada, Virtual Stock Exchange – Sveits, Swiss Stock Exchange – Sveits, Stock Exchange of Hong Kong – Hong Kong, Osaka Stock Exchange – Japan, Tokyo Stock Exchange – Japan, New Zealand Exchange - New Zealand, Singapore Exchange – Singapore, New York Stock Exchange – USA, Nasdaq Stock Market – USA, American Stock Exchange – USA.

Andre børser kan være aktuelle som følge av endringer i indekssammensetningen (jfr § 3).

5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp
 ja nei

KLP AksjeGlobal Indeks Is midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene § 5 første ledd, dersom instrumentene er omfattet av vpfl. § 4-6 annet ledd nr 1 til 4.

KLP AksjeGlobal Indeks Is midler kan i samsvar med derivatforskriften plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektenes § 5 første ledd
 ja nei

Inntil 10 prosent av KLP AksjeGlobal Indeks Is midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i vpfl. § 4-6 første og annet ledd.

§ 6

Risikospredning ved plasseringer

Underfondet (KLP AksjeGlobal Indeks II) har KLP AksjeGlobal Indeks I som sitt underfond, og KLP AksjeGlobal Indeks I sine plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl. § 4-8a.

§ 7

Eierbegrensninger

Underfondet (KLP AksjeGlobal Indeks II) har KLP AksjeGlobal Indeks I som sitt underfond, og KLP AksjeGlobal Indeks I sine plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl. § 4-8a.

§ 8

Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke.

§ 9

Utlån av finansielle instrumenter

Underfondet (KLP AksjeGlobal Indeks II) har KLP AksjeGlobal Indeks I som sitt underfond, og KLP AksjeGlobal Indeks I kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl. § 4-12.

Alle inntekter fra utlån skal tilfalle KLP AksjeGlobal Indeks I.

§ 10

Derivathandel

Underfondet (KLP AksjeGlobal Indeks II) har KLP AksjeGlobal Indeks I som sitt underfond. Forventet risiko og forventet avkastning på KLP AksjeGlobal Indeks I underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene

øke

reduseres

forbli uendret

KLP AksjeGlobal Indeks Is 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 1000.-.

Ved beregning av andelsverdien i nærværende vedtekter skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Beregning av andelsverdien skal foretas 1 gang pr dag, alle virkedager.

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.

Hovedfond og underfond kan belastes med en fast forvaltningsgodtgjørelse.

Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør til sammen 0,35 prosent pro anno

Den samlede forvaltningsgodtgjørelsen består av følgende elementer:

1. Forvaltningsselskapet KLP Fondsforvaltning AS kan belaste verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV med en fast forvaltningsgodtgjørelse som beregnes daglig og fordeles likt på hver andel i fondet og som utgjør 0,22 prosent pro anno.

2. Forvaltningsselskapet eller tilsvarende til underfondet belaster underfondet med en forvaltningsgodtgjørelse som utgjør 0,13 prosent pro anno beregnet ut fra plasseringen i underfondet.

Alle kostnader som kan belastes KLP AksjeGlobal Indeks IV og underfondene, inkludert kostnader til eventuelle forvaltere mv., er inkludert i disse to presentsatsene, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene §§ 13 og 14.

Forvaltningsselskapet KLP Fondsforvaltning AS mottar ikke returprovisjon.

§ 13

Tegning av andeler

Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av KLP Fondsforvaltning AS.

Det utstedes ikke andelsbrev. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert.

Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten.

Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt), med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 1,00 prosent av tegningsbeløpet. Tegningstidspunktet må være innen samme skjæringstidspunkt som angitt i vedtektene § 14 for at første kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn.

Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner 50.000.-

Det påløper ikke tegningkostnader ved verdipapirfondets plassering i fond forvaltet av forvaltningsselskap i samme konsern som KLP Fondsforvaltning AS.

§ 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.

Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 13:00 (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn.

Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Kostnadene kan utgjøre inntil 1,00 prosent av innløsningsbeløpet.

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

Det belastes ikke innløsningskostnader ved verdipapirfondets innløsning av andeler i fond forvaltet av forvaltningsselskap i samme konsern som KLP Fondsforvaltning AS.

§ 15

Kunngjøring av andelsverdi

Andelsverdien skal normalt kunngjøres **1** gang i uken.

Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs.

§ 16

Forvaltningsselskapets styre mv.

Andelseierne i de fond forvaltningsselskapet forvalter velger minst en tredjedel av medlemmene i forvaltningsselskapets styre og dessuten minst halvparten av dette antallet som varamedlem(mer). Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene.

De andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlemmer velges på valgmøte. Valgmøtet 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. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Ingen møtedeltaker kan avgi stemme for mer enn 1/3 av samtlige stemmer representert på møtet.

§ 17

Tvisteløsningsorgan

Forvaltningsselskapet er tilsluttet Bankklagenemnda.

§ 18

Endring av vedtektene

Fondets vedtekter kan bare 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.