

§ 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning

Värdepappersfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Fondverksamheten drivs, förutom enligt LVF, i enlighet med fondbestämmelserna, bolagsordningen för fondbolaget samt de övriga föreskrifter som utfärdats med stöd av lag eller annan författning.

Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Det bolag som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och panthavare.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Swedbank AB, org nr 502017-7753, anlitas som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser värdepappersfonden och ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska se till att följande punkter sker enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser; försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde, samt användandet av medlen i fonden. Vidare ska förvaringsinstitutet se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa.

§ 4 Värdepappersfondens karaktär

Granit Småbolag är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde.

Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Med värdetillväxt avses realiserade och orealiserade kursvinster på fondens värdepappersinnehav jämte erhållna utdelningar och optionspremier samt ränteintäkter efter avdrag för kostnader och eventuella skatter.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fondens placeringar skall koncentreras till mindre företag på reglerad marknad, handelsplattform/MTF eller motsvarande marknad som anges nedan. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde. Fondens placeringsinriktning är geografiskt knuten till Norden. Fonden får placera högst tio (10) procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch.

§ 6 Särskilt om vilka marknader som fondens medel får placeras på.

Fondens medel får placeras på reglerad marknad, handelsplattform/MTF eller marknad motsvarande reglerad marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper, men inte penningmarknadsinstrument, som avses i 5 kap. 5 § LVF.

I syfte att effektivisera förvaltningen får fonden använda derivatinstrument som anges i 5 kap 12 § första stycket i LVF. Fonden får inte placera i de derivatinstrument som anges i 5 kap 12 § i LVF andra stycket (så kallade OTC-derivat). 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. Derivathandeln syftar inte till att åstadkomma hävstång.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bl.a. ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av § 11 nedan.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får fondpapper, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF ett marknadsvärde enligt särskild

Fondbestämmelser Granit Småbolag

2014-04-16

värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).

- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor
- Upplupna utdelningar
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga fordringar avseende fonden

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning
- Ersättning till förvaringsinstitut
- Ej likviderade köp
- Skatteskulder
- Övriga skulder avseende fonden

Värdet av fondandel skall dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget eller dess ombud.

Begäran om försäljning av fondandel sker genom att belopp inbetalas till fondens bankgirokonto, direkt eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia och verkställs den dag då inbetalningen kommit fonden tillhanda.

Försäljning av andelar sker till ett minsta belopp om 10000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning till ett minsta belopp om 500 kronor per inbetalning. Vid periodiska inbetalningar är 500 kronor minsta belopp per inbetalning. Med periodiska inbetalningar avses återkommande inbetalningar som sker en gång per år eller oftare.

Begäran om inlösen av fondandel skall ske skriftligen och skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Efter särskild överenskommelse kan begäran om inlösen ske via fax eller datamedia.

Begäran om inlösen av fondandel skall ske skriftligen och skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Efter särskild överenskommelse kan begäran om inlösen ske via fax eller datamedia.

Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 verkställs samma dag.

Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än klockan 15.00 hela bankdagar, eller klockan 12.00 halvdagar, verkställs nästkommande bankdag

På grund av olika handelsplatsers öppethållande vid högtider eller dylikt kan bryttiderna för försäljning och inlösen av fondandelar komma att ändras.

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av finansiella instrument skall försäljning och inlösen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning av finansiella instrument väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägarnas intresse, får fondbolaget efter anmälan till finansinspektionen avvakta med inlösen.

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen av fondandelar i fall där fonden placerar i tillgångar som noteras på en reglerad marknad eller marknad motsvarande reglerad marknad utanför EES, som helt eller delvis håller stängt viss tid, t.ex. på grund av högtid, och en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.

Försäljning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs finns tillgänglig hos fondbolaget, på hemsidan www.granitfonder.se, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

§ 10 Stängning av fonden till följd av särskilda förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde 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 ur fonden

Ur fondens medel ska utgå förvaltningsavgift till fondbolaget för fondens förvaltning, tillsyn och revision. Avgiften till fondbolaget utgår med en fast avgift.

Den fasta avgiften utgår med avgift om högst 1,7 procent per år av fondförmögenheten. Den beräknas dagligen och ska erläggas vid utgången av varje månad.

I beloppet ingår ersättning till förvaringsinstitutet för dess administration och förvaring av fondens egendom samt dess övriga verksamhet i egenskap av förvaringsinstitut och ersättning avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt LVF.

Courtag och andra kostnader för fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument bestrids ur fonden.

Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs med ett tillägg av högst fem procent.

Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker efter avdrag med högst 1 procent av det

Fondbestämmelser Granit Småbolag

2014-04-16

inlösta värdet. Försäljnings- respektive inlösenavgift tillfaller fondbolaget.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar inte utdelning

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter årsskifte respektive halvårsskifte. Fondbolaget skall i samband med utskick av årsbesked tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelse och halvårsredogörelse sig tillskickade.

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut godkänts skall det hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Överlåtelse och pantsättning av fondandelar

Överlåtelse av fondandel skall skriftligen anmälas till Fondbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke kan ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund.

Fondandelsägare kan ej pantsätta sina andelar i fonden.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om fondbolaget är föremål eller vidtar konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om fondbolaget varit normalt aktsam.

Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget.

Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Oaktat ovanstående har fondbolaget skadeståndsskyldighet enligt 2 kap 21§LVF.