

Odin-tilinumero

[illegible]

Rahaston nimi	Prosenttiosuus
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %

Minä olen perehtynyt tai minulla on ollut mahdollisuus perehtyä rahastositteeseen, rahastojen sääntöihin sekä sivun 2 tärkeään tietoon. Vakuutan, että ilmoittamani tiedot ja tiedot tosiasiallisista edunsaajista ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin tulevista muutoksista Odin Rahastoille.

Nimenselvennys

Lomake lähetetään osoitteeseen
Odin Rahastot, Antinkatu 3 D 7. kerros, 00100 Helsinki
| sähköposti info@odin.fi



Tosiasialliset edunsaajat ovat yksityishenkilöitä, jotka suoraan tai epäsuoraan omistavat tai hallinnoivat yli 25 % äänivallasta tai osakkeista tai jotka muulla tavalla omistavat tai hallinnoivat oikeushenkilöä viime kädessä.

Tärkeää tietoa - Osuuksien vaihto

Odin rahastoja hallinnoi norjalainen Odin Forvaltning AS. Rahastot ovat EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukaisia UCITS-rahastoja. Rahastoja markkinoi Odin Rahastot seuraavin tavoin: internet, joukkoviestimet, suoramarkkinointi sekä erilliset sijoittajille järjestettävät tilaisuudet. Odin Rahastot on Odin Forvaltning AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Rahastonvaihto

Rahaston vaihto käsittää osuuksien lunastuksen ja merkinnän. Vaihdon yhteydessä tapahtuva lunastus tarkoittaa, että mahdollisesti realisoituva myyntivoitto on verotettavaa pääomatulona. Luovutusvoittoja tai -tappioita käsitellään First in, first out-periaatteen. Tämä tarkoittaa, että ensiksi merkityt osuudet myös lunastetaan ensimmäisenä.

Osuuksien lunastus (myynti)

ODIN Emerging Markets rahaston lunastustoimeksiannot tulee saapua rahastoyhtiöön ennen klo 13:00 (Suomen aikaa), jotta lunastuksen perusteena voidaan käyttää seuraavan kurssipäivän arvonlaskennassa vahvistettavaa arvoa. Muiden rahastojen lunastustoimeksiannot tulee saapua rahastoyhtiöön ennen klo 13:00 (Suomen aikaa), jotta lunastuksen perusteena voidaan käyttää saman kurssipäivän arvonlaskennassa vahvistettavaa arvoa.

Osuuksien merkintä (osto)

Uusien osuuksien merkintä ODIN Emerging Markets rahastossa tapahtuu osuuden arvoon, joka vahvistetaan merkintäajankohdan jälkeisessä seuraavassa arvonlaskennassa (pääsääntöisesti seuraava päivä). Muis- sa rahastoissa merkintä tapahtuu osuuden arvoon, joka vahvistetaan merkintäajankohdan jälkeisessä ensimmäisessä arvonlaskennassa (pääsääntöisesti sama päivä). Rahasto-osuuksien merkintäilmoitusta ei voi tehdä ehdollisena eikä peruuttaa.

Odin Forvaltning AS ei vastaa asiakkaalle koituvasta vahingosta tai tappiosta arvonlaskennan ongelmien yhteydessä tapauksissa, joissa ongelmat johtuvat rahastoyhtiön ulkopuolisista tekijöistä kuten esim. sähkökatkoksesta, lakosta, tietojenkäsittely- ja tietojensiirtojärjestelmiin liittyvistä ongelmista tai yrityksen sopimusyhteistyökumppaneiden tekemistä virheistä.

Esitteet ja säännöt

Ennen kuin merkitset Odin rahastoja, tulee sinun olla perehtynyt valit- tujen rahastojen esitteisiin ja sääntöihin. Voit tilata ne maksutta Odin Rahastoilta ja ne löytyvät myös kotisivuiltamme www.odin.fi.

Kulut

ODIN ei peri palkkioita rahasto-osuuksien merkinnän, vaihdon tai lunastuksen yhteydessä.

Osakerahastojen vuotuiset hallinnointipalkkiot:

ODIN Sverige

Osuuslaji A - merkinnät >1 milj. €	0,75 %
Osuuslaji B - merkinnät >100.000 €	1,00 %
Osuuslaji C - merkinnät 10 € tai enemmän	1,20 %

ODIN Norden/ODIN Norge/ODIN USA/ODIN Global/

ODIN Emerging Markets/ODIN Kiinteistö/ODIN Small Cap	
Osuuslaji A - merkinnät >1 milj. €	0,75 %
Osuuslaji B - merkinnät >100.000 €	1,00 %
Osuuslaji C - merkinnät 300 € tai enemmän	1,50 %

ODIN Sustainable Equities

Osuuslaji A - merkinnät >1 milj. €	0,75 %
Osuuslaji B - merkinnät >100.000 €	1,00 %
Osuuslaji F* - merkinnät 300 € tai enemmän	1,05 %

* ODIN Online palvelun kautta

Odin Online

Rahaston vaihdot osakerahastojen välillä voitte tehdä Odin Online – palvelussa (internetpalvelu). Kirjautuminen palveluun onnistuu omilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa www.odin.fi.

Alaikäiset osuudenomistajat

Huoltajat hallinnoivat alaikäisen henkilön rahasto-osuuksia elleivät huoltajat tai viranomaiset ole muuta päättäneet. Alaikäisen henkilön omistamien rahasto-osuuksien merkintään ja lunastamiseen vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitus.

Tuotto

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitai- dosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiivisek- si. Tuotto voi vaihdella merkittävästi vuoden sisällä. Osuudenomistajan tappio tai voitto riippuu sen vuoksi kokonaan ajankohdasta, jolloin osto ja myynti tapahtuu.

Henkilötietojen käsittely

Odin Forvaltning AS käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja henki- lötietolain ja sijoitusrahastolainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii asiakkaitensa yksityisyyden suojan toteutumi- sesta henkilötietojen käsittelyssä. Vaitiolovelvollisuutta koskevasta säännöksestä johtuen Odin Forvaltning ei luovuta toiminnan kautta asiakkaistaan saatuja tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuk- sella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen. Osuudenomistajalla on oikeus tutustua henkilörekistereitä koskevaan käytäntöön ja henkilörekistereissä itseään koskevaan tietosisältöön. Osuudenomistajalla on oikeus vaatia, että virheelliset tai turhat tiedot korjataan tai poistetaan.

Tiedot mahdollisista todellisista oikeudenomistajista:

Etinimi:	Sukunimi:
Henkilötunnus:	Prosenttiosuus:
Katuosoite:	Postinumero ja -osoite:
Etinimi:	Sukunimi:
Henkilötunnus:	Prosenttiosuus:
Katuosoite:	Postinumero ja -osoite:

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Odin Rahastot, Antinkatu 3 D 7. kerros, 00100 Helsinki
tai skannattuna sähköpostin liitteenä info@odin.fi