

## ŠTATÚT

### podielového fondu

#### Bond Dynamic otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a.s.

##### 1. Všeobecné ustanovenia

Štatút je základný dokument podielového fondu a má charakter zmluvných podmienok medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom. Štatút stanovuje podmienky správy majetku podielového fondu správcovskou spoločnosťou a upravuje základné práva a povinnosti podielnikov a správcovskej spoločnosti. V zmysle zákona č. 594/2003 zákona o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je štatút podielového fondu súčasťou zmluvy podielníka so správcovskou spoločnosťou a podielník nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu. **Štatút sa počas trvania právneho vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom môže meniť alebo dopĺňať spôsobom podľa čl. 15 štatútu podielového fondu.**

##### 2. Podielový fond

- i. Názov podielového fondu je Bond Dynamic otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a.s. v skrátenej podobe Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond“).
- ii. Podielový fond je vytvorený v roku 2007 a je vytvorený na dobu neurčitú.
- iii. Podielový fond nemá právnu subjektivitu.
- iv. Majetok v podielovom fonde je spoločným majetkom podielnikov podielového fondu.

##### 3. Správcovská spoločnosť

- i. Správcom podielového fondu je IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 17 330 254, je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 182/B (ďalej len „správcovská spoločnosť“). Pôvodným správcom podielového fondu bola spoločnosť Allianz Asset Management, správ. spol., a.s. so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 36 785 989.
- ii. Správcovská spoločnosť vznikla 18.10.1991 ako investičná spoločnosť s obchodným menom Agroinvest, i.a.s. a v roku 2000 sa v zmysle zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní a na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh (ktorého funkcie prebrala od 1.1.2006 NBS) pretransformovala na správcovskú spoločnosť. Správcovská spoločnosť bola založená na dobu neurčitú. V roku 2002 správcovská spoločnosť zmenila obchodné meno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roku 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s.. Internetová stránka správcovskej spoločnosti je [www.iad.sk](http://www.iad.sk). Podielový fond bol prevedený do správy správcovskej spoločnosti na základe rozhodnutia NBS č. ODT-12649-1/2011 zo dňa 12.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2011.

##### 4. Depozitár

- i. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
- ii. Hlavný predmet činnosti depozitára je výkon bankových činností.
- iii. Výška odplaty za výkon činnosti depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,075636% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Na jej výpočet sa primerane použije vzorec uvedený v čl. 10 ods. ii tohto štatútu.
- iv. Odplata depozitára za výkon činnosti depozitára sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jedenkrát za kalendárny mesiac.
- v. Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia zákonom a štatútom ustanovených podmienok na vykonanie pokynu.
- vi. Ak na žiadosť depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie podmienok vyplývajúcich zo zákona, štatútu iných všeobecne záväzných právnych predpisov, depozitár pokyn nevykoná.
- vii. Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila zákon alebo štatút podielového fondu, ktorý spravuje, bez zbytočného odkladu informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska (ďalej aj len „NBS“) a správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať NBS o prekročení zákonných limitov, aj keď k nim došlo v súlade so zákonom, a o každej skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu podielových listov, čo sú najmä neočakávané udalosti ovplyvňujúce vývoj na finančných trhoch, napríklad neočakávané politicko-ekonomické udalosti, alebo neočakávaná alebo výrazná zmena úrokových sadzieb.

##### 5. Zameranie a ciele investičnej stratégie podielového fondu

- i. Zameraním investičnej stratégie podielového fondu je investovať predovšetkým do dlhových prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, cenných papierov subjektov kolektívneho investovania a podielových listov iných otvorených podielových fondov peňažného a dlhopisového trhu a finančných derivátov.

- ii. Podielový fond bude investovať majetok predovšetkým do nástrojov denominovaných v eurách. Finančné nástroje denominované v iných menách ako v eurách môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Miera nezabezpečených pozícií v cudzích menách môže tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku v podielovom fonde.
- iii. Podiel podielových listov fondov peňažného a dlhopisového trhu môže predstavovať maximálne 80% hodnoty majetku v podielovom fonde. Súčet podielu dlhopisov, podielu nástrojov peňažného trhu a vkladov v majetku v podielovom fonde musí byť minimálne 20% hodnoty majetku v podielovom fonde; pri poklese pod túto hodnotu musí správcovská spoločnosť vykonať opätovné zosúladenie do jedného mesiaca. Podiel vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch podľa čl. 5 ods. vii. písm. f. tohto štatútu môže byť až 90% hodnoty majetku v podielovom fonde.
- iv. Z hľadiska typu podielového fondu ide o dlhopisový podielový fond fondov.
- v. Dĺžka podielového fondu je určená investičným horizontom podielového fondu.
- vi. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v eurách v strednodobom horizonte 3 - 4 rokov.
- vii. Majetok v podielovom fonde možno v súlade so zákonom investovať len do:
  - a. prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom členskými štátmi a zverejnenom komisiou podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho investičné služby,
  - b. prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na inom regulovanom trhu ako podľa písmena a. tohto odseku v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, na ktorom sa pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a ktorého činnosť je povolená NBS alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
  - c. prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a jeho činnosť je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo. Príloha č.1 k tomuto štatútu uvádza zoznam búrz v nečlenských štátoch,
  - d. prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
    1. emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a. a b. tohto odseku alebo žiadosť o prijatie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov podľa písmena c. tohto odseku;
    2. je zo všetkých okolností zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
  - e. podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania , ak
    1. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, investuje do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na princípe obmedzenia a rozloženia rizika a má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo, a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s dohľadom vykonávaným NBS alebo orgánom dohľadu členského štátu, a ak je zabezpečená spolupráca NBS s príslušnými orgánmi dohľadu,
    2. úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom podielovom fonde, najmä pravidlá požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a pravidlá pre nekryté predaje cenných papierov a nástrojov peňažného trhu sú v súlade s právnym predpisom európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie a v prípade zahraničného podielového fondu sa o jeho majetku účtuje oddelene,
    3. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
    4. najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom otvorenom podielovom fonde, v tomto európskom fonde alebo v tomto inom otvorenom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania možno podľa ich štatútu alebo obdobného dokumentu celkovo investovať do podielových listov alebo cenných papierov iných otvorených podielových fondov, iných európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich podmienky podľa bodov 1 až 3 tohto písmena,
    5. poplatky za správu, ktoré môžu byť účtované týmto iným otvoreným podielovým fondom, týmto európskym fondom alebo týmto iným otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania neprekročia 5% ročne z ich priemernej čistej hodnoty majetku,
  - f. vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré NBS považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu alebo s pravidlami obozretnosti podnikania bánk členského štátu,

- g. finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a., b. alebo v písmene c. tohto odseku, a finančných derivátov neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak:
1. podkladovým nástrojom týchto derivátov neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny EUR, AUD, BRL, BGN, CZK, CNY, DKK, HKD, HRK, INR, ISK, ILS, JPY, ZAR, KRW, CAD, HUF, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SGD, RSD, CHF, SEK, TWD, TRY, UAH, USD, GBP, v ktorých môže byť investovaný majetok v podielovom fonde v súlade s investičnou stratégiou,
  2. druhá zmluvná strana (ďalej len "protistrana") je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu; pričom takouto protistranou môže byť obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
  3. tieto deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu sú denne oceňované s odbornou starostlivosťou spoľahlivým a preukázateľným spôsobom a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť za ich trhovú cenu z iniciatívy správcovskej spoločnosti,
- h. nástrojov peňažného trhu, iných, ako sú uvedené v písmenách a. a b. tohto odseku, ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor a ak boli:
- i. vydané alebo garantované Slovenskou republikou, orgánmi územnej samosprávy, NBS, členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej správy, centrálnou bankou členského štátu, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, nečlenským štátom, v prípade štátu, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu, verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský štát (ďalej len "medzinárodná organizácia"), osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného NBS alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu, alebo osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, najmenej však v rozsahu pravidiel obozretného podnikania zabezpečených právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo členského štátu Európskej únie,
  - ii. vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a. alebo b. tohto odseku,
- i. iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách a. až f. tohto odseku, najviac však do výšky 10% hodnoty majetku v podielovom fonde.
- viii. V majetku v podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sa rozumejú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky podľa čl. 5 ods. vii písm. f. tohto štatútu, ktorých celková hodnota významne prekračuje hodnotu vkladov určenou investičnou stratégiou podielového fondu v čl. 5 ods. iii tohto štatútu. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peňažné prostriedky určené na vyrovnanie už uzavretých obchodov s majetkom v podielovom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v podielovom fonde môže prekročiť 50% hodnoty majetku v podielovom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie podielových listov. Správcovská spoločnosť je povinná takéto prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť NBS bez zbytočného odkladu po tom, ako toto prekročenie nastalo.
- ix. Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10%, v prípade právnických osôb patriacich do skupiny kontrolovanej finančnou inštitúciou, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného zákona alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov viac ako 20% hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom však celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu tvoria viac ako 5% hodnoty majetku v podielovom fonde, nesmie prekročiť 40% hodnoty majetku v podielovom fonde.
- x. Až 100% hodnoty majetku v podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátom alebo medzinárodnou organizáciou uvedenými v Prílohe č. 2 k tomuto štatútu. Je pritom zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri otvorených podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 45 zákona. Majetok v podielovom fonde musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa prvej vety tohto odseku a hodnota jednej emisie podľa prvej vety tohto odseku nesmie tvoriť viac ako 30% hodnoty majetku v podielovom fonde.
- xi. V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v podielovom fonde je možné používať techniky a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií majetku v podielovom fonde a za podmienok a limitov uvedených v štatúte. Pri využívaní derivátov musia byť limity v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona. Celková majetková angažovanosť týkajúca sa finančných derivátov nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v podielovom fonde.

Podielový fond bude využívať predovšetkým termínované obchody, opčné obchody a výmenné kontrakty, REPO obchody a obrátené REPO obchody.

Termínované kontrakty

Podielový fond môže uzatvárať menové termínované kontrakty alebo kúpiť/predať futures, ktoré podielový fond zaväzuje vo vopred dohodnutom čase v budúcnosti predajť jednu menu a kúpiť druhú menu za vopred dohodnutý kurz vo vopred určenom objeme.

Podielový fond môže uzatvárať termínované kontrakty na úrokovú mieru alebo kúpiť/predať futures na úrokovú mieru, ktoré vopred určujú úrokovú mieru, ktorou sa k vopred dohodnutému obdobiu v budúcnosti budú úročiť uložené prostriedky podielového fondu.

Podielový fond môže uzatvárať termínované kontrakty alebo kupovať/predávať futures, ktoré určujú dátum v budúcnosti ku ktorému je podielový fond povinný predajť/kúpiť do/z portfólia jedno alebo viac podkladových aktív vo vopred dohodnutom objeme a za vopred dohodnutú cenu.

#### Opčné kontrakty

Podielový fond môže kupovať/predávať opcie do majetku podielového fondu. Podkladovým aktívom opcií môže byť mena, úrok, akcia a index.

Kúpna opcia oprávňuje majiteľa kúpiť podkladové aktívum od predajcu opcie za vopred dohodnutý kurz vo vopred dohodnutom čase v budúcnosti.

Predajná opcia oprávňuje majiteľa predajť podkladové aktívum predajcovi opcie za vopred dohodnutý kurz vo vopred dohodnutom čase v budúcnosti.

#### Výmenné kontrakty

Podielový fond môže uskutočniť úrokové alebo menové swapy kde si s protistranou vymení fixne resp. variabilne úročené platby v jednej mene za fixne resp. variabilne úročené platby v tej istej alebo inej mene.

- xii. Uvedené deriváty je možné používať aj na účely dosiahnutia cieľov investičnej stratégie.
- xiii. Celkové riziko spojené s investovaním majetku v podielovom fonde nesmie prekročiť 200% čistej hodnoty majetku.
- xiv. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká:
  - a. trhové riziko - globálne ekonomické, politické a sociálne javy, ktoré majú bezprostredný dopad na ceny hodnoty jednotlivých druhov aktív v majetku v podielovom fonde - riziko má nízky vplyv na hodnotu majetku v podielovom fonde.
  - b. úrokové riziko - vplyv zmien úrokových sadzieb na finančnom trhu na ceny cenných papierov – riziko má stredný vplyv na hodnotu majetku v podielovom fonde.
  - c. kurzové riziko - posilnenie eura voči menám, v ktorých sú denominované aktíva podielového fondu, spôsobí pokles ich hodnoty - riziko má nízky vplyv na hodnotu majetku v podielovom fonde
  - d. úverové riziko - spočíva v tom, že emitent alebo protistrana nedodrží svoj záväzok - riziko má nízky vplyv na hodnotu majetku v podielovom fonde.
  - e. riziko vysporiadania - znamená, že vyrovnanie obchodu neprebehne tak, ako sa predpokladalo, z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá finančné nástroje v dohodnutej lehote - riziko má veľmi nízky vplyv na hodnotu majetku v podielovom fonde.
  - f. riziko nízkej likvidity - spočíva v tom, že určité aktívum podielového fondu nebude speňažené včas za primeranú cenu - riziko má nízky vplyv na hodnotu majetku v podielovom fonde.
  - g. riziko poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde - spočíva v tom, že ak čistá hodnota majetku v podielovom fonde klesne pod hodnotu 1 500 000 EUR (45 189 000 SKK)\*, orgán dohľadu môže odňať správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie podielového fondu - riziko má nízky vplyv na hodnotu majetku v podielovom fonde.
  - h. riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko - predstavuje najmä riziko zmeny daňového systému alebo právnych predpisov - riziko má veľmi nízky vplyv na hodnotu majetku v podielovom fonde.

#### 6. Zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde

- i. Správu majetku v podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a na účet podielnikov. Tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností inej osobe v súlade s článkom 8. tohto štatútu. Pri správe majetku v podielovom fonde je správcovská spoločnosť povinná v zmysle zákona najmä:
  - a. konať v súlade so zásadami dobrých mravov a pravidlami poctivého obchodného styku, v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu a v záujme stability finančného trhu,
  - b. konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý spravuje a v záujme stability finančného trhu,
  - c. účinne využívať personálne a materiálo-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností,

- d. konať v súlade s pravidlami podľa § 16 a 17 zákona, najmä predchádzať konfliktu so záujmami podielnikov podielových fondov, ktoré spravuje, a ak nie je možné vyhnúť sa konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy podielnikov pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov správcovskej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov podielnikov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými podielníkmi,
  - e. vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability finančného trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov podielových fondov a rozhodnutí NBS,
  - f. uplatňovať vo vzťahu k investorom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi,
  - g. hospodáriť s majetkom v podielovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a s vymedzeným rizikovým profilom, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika ustanovených zákonom,
  - h. predchádzať riziku finančných strát,
  - i. analyzovať ekonomickú výhodnosť obchodov z dostupných informácií,
  - j. porovnávať kurzy alebo ceny jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a porovnávať ich s vývojom kurzov, cien a dopytom a ponukou prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov,
  - k. uzatvárať obchody s majetkom v podielovom fonde tak, aby bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v podielovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu nevyklučuje, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre príslušný typ obchodov,
  - l. vykonávať predaj alebo kúpu cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v podielovom fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech podielového fondu,
  - m. zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb.
- ii. Správcovská spoločnosť vedie za podielový fond oddelene samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v zmysle zákona, ktorá musí byť overená audítorom.
  - iii. Peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok podielového fondu za ne nadobudnutý je spoločným majetkom podielnikov. Každý podielník môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne.
  - iv. S majetkom v podielovom fonde správcovská spoločnosť nakladá len prostredníctvom pokynov depozitárovi alebo so súhlasom depozitára.
  - v. Náklady podielového fondu v zmysle zákona tvoria:
    - a. odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,
    - b. odplata depozitárovi za výkon činnosti depozitára,
    - c. dane vzťahujúce sa na majetok v podielovom fonde,
    - d. poplatky regulovanému trhu, subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, banke, pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálného depozitára a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, najmä za sprostredkovanie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, za úschovu a správu zahraničných cenných papierov, ktoré depozitár uhradí zahraničným subjektom, za úschovu listinných cenných papierov, za vedenie účtov majiteľa cenných papierov v evidencii depozitára, za vedenie bežných účtov a prevody finančných prostriedkov (počítané podľa príslušných cenníkov poplatkov).
    - e. úroky z prijatých peňažných pôžičiek alebo úverov,
    - f. náklady na debetné úroky z bežných účtov,
    - g. náklady na úroky na časové rozlíšenie ážii
    - h. kurzové straty
    - i. opčné prémie,
    - j. náklady na prípadné straty z transakcií s derivátmi,
    - k. náklady na prípadné straty z transakcií s cennými papiermi,
    - l. náklady na poplatky za vydanie a vyplatenie podielových listov, do ktorých je investovaný majetok podielového fondu,
    - m. odplata audítora za overenie účtovnej závierky podielového fondu.
  - vi. Ostatné náklady, ktoré sú spojené so správou podielového fondu znáša správcovská spoločnosť.

- vii. Spôsob výpočtu nákladov súvisiacich s odplatou za výkon činností depozitára, ako aj s odplatou správcovskej spoločnosti je uvedený v čl. 4 ods. iii a čl. 10 ods. ii tohto štatútu. Spôsob výpočtu ostatných nákladov je závislý od príslušných právnych predpisov upravujúcich dane, od úrokových podmienok komerčných bánk a iných poskytovateľov úverov, od bankových poplatkov, burzových poplatkov a poplatkov Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR, a.s. alebo jeho členom a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti. V prípade, ak výška poplatkov a odmien, ktoré tvoria nákladovú položku podielového fondu bude závisieť od obchodnej dohody strán, správcovská spoločnosť sa zaväzuje, že neprekročí ceny obvyklé v mieste a čase uzavretia obchodu.
- viii. Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v podielovom fonde možno prijať, len ak je to v súlade so záujmami podielnikov a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Ich súhrn nesmie presiahnuť 10% hodnoty majetku v podielovom fonde.

#### **7. Pravidlá oceňovania majetku a použitia výnosov**

- i. Hodnotu majetku v podielovom fonde určuje správcovská spoločnosť s odbornou starostlivosťou a v spolupráci s depozitárom a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- ii. Správcovská spoločnosť najmenej raz týždenne vykonáva oceňovanie majetku v podielovom fonde, aktualizuje hodnotu majetku v podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v podielovom fonde, a z toho vyplývajúcu aktuálnu cenu podielu.
- iii. Čistá hodnota majetku v podielovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami. Počet podielov v obehu je počet vydaných podielov znížený o počet vrátených podielov. Aktuálna cena podielu je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu. Aktuálna cena podielu je matematicky zaokrúhlená na šesť desatinných miest.
- iv. Výnosy z majetku v podielovom fonde za príslušný kalendárny rok správcovská spoločnosť priebežne zahŕňa do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov.

#### **8. Zverenie činností**

- i. Správcovská spoločnosť môže v súlade so zákonom na základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Činnosti, ktoré správcovská spoločnosť môže zveriť sú:
  - a. riadenie investícií
  - b. administrácia, ktorou sa rozumie najmä
    - > vedenie účtovníctva podielového fondu,
    - > zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,
    - > určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a stanovenie ceny podielových listov
    - > zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde,
    - > vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu,
    - > rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
    - > vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
    - > uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie
    - > vedenie obchodnej dokumentácie,
    - > informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
    - > vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí NBS a vnútorných aktov riadenia správcovskej spoločnosti.
  - c. distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov.
- ii. Správcovská spoločnosť nesmie zveriť všetky činnosti spojené so správou podielových fondov iným osobám, ani zveriť činnosti v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ani zveriť riadenie investícií v rozsahu presahujúcom 50% majetku v spravovaných podielových fondoch. Zverenie činností podľa zákona nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

#### **9. Zverejňovanie správ o hospodárení s majetkom v podielovom fonde**

- i. Správcovská spoločnosť zverejňuje správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka a do štyroch mesiacov po skončení kalendárneho roka.
- ii. Zverejnením sa rozumie bezplatné prístupnenie v písomnej forme alebo na trvanlivom médiu v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára, a oznámením tejto skutočnosti v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

#### **10. Odplata za správu podielového fondu**

- i. Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,25% p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jedenkrát za kalendárny mesiac.
- ii. Vzorec pre výpočet odplaty je nasledovný:  

$$\text{OdplS} = \text{OdplS\%} / (\text{OdplD\%} + \text{OdplS\%}) \times (\text{HM} - (\text{HM} / (1 + (\text{OdplD\%} + \text{OdplS\%}) / 365 \times \text{D})))$$

Kde:

OdplS - odplata správcovskej spoločnosti v menovej jednotke Slovenskej republiky ku dňu ocenenia

OdplS% - odplata správcovskej spoločnosti v %

OdplD% - odplata depozitára v %

HM - čistá hodnota majetku pred zaúčtovaním alikvotnej výšky odplát správcovskej spoločnosti a depozitára ku dňu ocenenia

D - počet dní od posledného ocenenia

### 11. Spôsob vykonávania práv

- i. Hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde sa vykonávajú tak, že predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže na predmetné hlasovanie splnomocniť člena predstavenstva, zamestnanca správcovskej spoločnosti, alebo inú osobu.
- ii. Práva k cenným papierom v majetku v otvorenom podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť len v záujme podielnikov.

### 12. Podiel a podielový list

- i. Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list znie na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde.
- ii. Forma podielového listu je na meno a jeho podoba je listinná.
- iii. Počiatočná hodnota jedného podielu je 0,033194 EUR (1,0000 SKK)\*.
- iv. Správcovská spoločnosť vedie zoznam podielnikov sama alebo môže jeho vedením poveriť svojho depozitára, ak s tým depozitár predtým súhlasil.

### 13. Vydávanie podielových listov

- i. Podielový list vydáva správcovská spoločnosť pri vytváraní podielového fondu v prvý deň za aktuálnu cenu podielového listu rovnajúcu sa súčinu počiatočnej hodnoty podielu a počtu podielov vyznačených na podielovom liste.
- ii. Podielový list vydáva správcovská spoločnosť k rozhodujúcemu dňu, ktorým je prvý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni doručenia úplnej žiadosti o vydanie podielového listu správcovskej spoločnosti, za aktuálnu cenu podielového listu.
- iii. Žiadosť o vydanie podielového listu je úplná, ak na jej základe, môže správcovská spoločnosť jednoznačne identifikovať:
  - a. zámer a vôľu a podielníka,
  - b. totožnosť a oprávnenie konania podielníka a ak je podielník zastúpený inou osobou, tak totožnosť a oprávnenie konania tejto inej osoby,
  - c. pripísanie predajnej ceny podielového listu na účet podielového fondu.
- iv. Predajná cena podielového listu sa uhrádza peňažným plnením na bežný účet podielového fondu. Podielový list možno vydať až po uhradení jeho predajnej ceny, ktorá je súčtom aktuálnej ceny podielového listu a vstupného poplatku v zmysle čl. 13 ods. vi tohto štatútu.
- v. Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti.
- vi. Správcovská spoločnosť môže pri vydávaní podielových listov od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5% z aktuálnej ceny podielového listu (ďalej len „vstupný poplatok“). Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti.
- vii. Aktuálna výška vstupného poplatku je zverejnená v sídle správcovskej spoločnosti, v prílohe č. 1 predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu.
- viii. Počet vydávaných podielov na podielovom liste sa určí ako podiel hodnoty investovaných peňažných prostriedkov predajnej ceny podielu. Počet podielov sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a časť peňažných prostriedkov investície zodpovedajúca rozdielu zo zaokrúhľovania je príjmom podielového fondu.

### 14. Vyplácanie podielových listov

- i. Podielník má právo na vyplatenie podielového listu. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list bez zbytočného odkladu za jeho nákupnú cenu, ktorou je rozdiel aktuálnej ceny podielového listu platnej v deň doručenia úplnej žiadosti o vyplatenie podielového listu správcovskej spoločnosti a výstupného poplatku v zmysle čl. 14 ods. iii. tohto štatútu.

- ii. Žiadosť o vyplatenie podielového listu je úplná ak na jej základe, môže správcovská spoločnosť jednoznačne identifikovať:
  - a. zámer a vôľu podielníka,
  - b. totožnosť a oprávnenie konania podielníka, v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť a oprávnenie konania tejto inej osoby,
  - c. číslo účtu v banke určeného na vyplatenie nákupnej ceny podielového listu podielníkovi a ak podielnik spolu so svojou žiadosťou o vyplatenie podielového listu predložil podielový list, o vyplatenie ktorého žiada; podielnik nemá povinnosť predložiť podielový list spolu so žiadosťou o vyplatenie podielového listu, ak je tento podielový list v úschove správcovskej spoločnosti alebo jej depozitára.
- iii. Správcovská spoločnosť je pri vyplatení podielových listov oprávnená od podielníka požadovať poplatok, najviac však vo výške 5% z aktuálnej ceny podielového listu (ďalej len „výstupný poplatok“); výstupný poplatok od podielníka nesmie správcovská spoločnosť požadovať, ak by jeho súčet so vstupným poplatkom vyúčtovaným tomuto podielníkovi pri vydaní podielového listu prekročil 5% z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia. Aktuálna výška výstupného poplatku je zverejnená v sídle správcovskej spoločnosti, v prílohe č. 1 predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu.
- iv. Vyplatením nákupnej ceny podielového listu podielový list zaniká.
- v. Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch, v súlade so zákonom a ak je to v záujme podielníkov, najdlhšie na tri mesiace vyplácanie podielových listov pozastaviť. Správcovská spoločnosť informuje podielníkov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov a o obnovení vyplácania podielových listov vyvesením oznamu v sídle správcovskej spoločnosti a na svojej internetovej stránke [www.iad.sk](http://www.iad.sk), pričom po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené, za aktuálnu cenu podielového listu ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov.

#### **15. Zmeny štatútu**

- i. Štatút a jeho zmeny schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti po udelení predchádzajúceho súhlasu NBS na jeho zmenu. Štatút a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia NBS o predchádzajúcom súhlase na zmenu štatútu alebo rozhodnutia NBS, ktorým boli tieto zmeny nariadené. Zmeny štatútu schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti na základe zmien v právnych predpisoch alebo zmien v obchodnej politike správcovskej spoločnosti.
- ii. O zmenách štatútu správcovská spoločnosť informuje podielníkov vyvesením aktuálneho štatútu v sídle správcovskej spoločnosti a na svojej internetovej stránke [www.iad.sk](http://www.iad.sk).

#### **16. Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a ich zmeny**

- i. Každý podielový fond má predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt. Pred vstupom do zmluvného vzťahu so správcovskou spoločnosťou musí byť investorovi ponúknutý bezplatne zjednodušený predajný prospekt a na požiadanie mu musí byť bezplatne poskytnutý predajný prospekt ako aj aktuálna ročná správa a polročná správa. Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt podielového fondu je k dispozícii v sídle správcovskej spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti [www.iad.sk](http://www.iad.sk), prípadne aj u samostatných finančných agentov alebo viazaných finančných agentov činných pre správcovskú spoločnosť.
- ii. Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a zmeny predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti na základe zmien v právnych predpisoch alebo zmien v obchodnej politike správcovskej spoločnosti.
- iii. Správcovská spoločnosť informuje podielníkov o zmenách predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu vyvesením aktuálneho predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu v sídle správcovskej spoločnosti a na svojej internetovej stránke [www.iad.sk](http://www.iad.sk) po každej ich zmene.
- iv. Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť podielníkovi na požiadanie aktuálny predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt po jeho zmene, ročnú správu a polročnú správu.
- v. Správcovská spoločnosť informuje podielníkov o zámere zlúčiť podielové fondy pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas orgánu dohľadu podľa zákona a do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase orgánu dohľadu podľa zákona zverejní toto rozhodnutie, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt podielového fondu, s ktorým sa zlúčili zanikajúce podielové fondy.

#### **16.a Zmena podoby zaknihovaného podielového listu na listinný podielový list**

- i. Dňa 6.12.2011 rozhodlo predstavenstvo správcovskej spoločnosti o zmene podoby podielových listov podielového fondu zo zaknihovaných podielových listov na listinné podielové listy (ďalej aj „zmena podoby podielových listov“) a stanovilo dátum zmeny podoby podielových listov na 13.12.2011. Správcovská spoločnosť zruší ku dňu zmeny podoby zaknihovaných podielových listov účty majiteľov zaknihovaných podielových listov a zároveň depozitár podielového fondu vykoná zrušenie jeho registra emitenta.
- ii. Dňom zmeny podoby podielových listov vzniká podielníkovi, ktorý je majiteľom podielového listu, právo, aby mu podielový list správcovská spoločnosť vymenila a odovzdala v listinnej podobe. Správcovská spoločnosť vymení podielníkovi zaknihované podielové listy znejúce na jeden podiel za listinné podielové listy znejúce na jeden alebo viac

podielov, tak aby súčet počtu podielov vyznačených na listinných podielových listoch podielníka bol rovný súčtu počtu podielov vyznačených na zaknihovaných podielových listoch podielníka, ktoré podielník vlastnil ku dňu zmeny podoby podielových listov.

- iii. Bez zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia o zmene podoby podielových listov je správcovská spoločnosť povinná v Obchodnom vestníku, v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz týždenne, v sídle správcovskej spoločnosti a tiež na internetovej stránke správcovskej spoločnosti
  - a) zverejniť rozhodnutie o zmene podoby podielových listov,
  - b) zverejniť informáciu o tom, že dňom zmeny podoby podielových listov vzniká majiteľovi podielového listu právo na výmenu podielového listu a právo, aby mu správcovská spoločnosť odovzdala listinný podielový list,
  - c) vyzvať podielníkov, aby si v lehote určenej správcovskou spoločnosťou vyzdvihli menené podielové listy, ktorých podoba sa zmenou podoby podielových listov zmenila na listinné podielové listy,
  - d) zverejniť informáciu o lehote na vyzdvihnutie listinných podielových listov podielníkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 mesiace a dlhšia ako 6 mesiacov odo dňa zmeny podoby podielových listov.
- iv. Bez zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia o zmene podoby podielových listov je správcovská spoločnosť povinná
  - a) oznámiť osobám, ktoré podali príkaz na pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným podielovým listom, že podoba zaknihovaného podielového listu sa mení a pozastavenie práva majiteľa nakladať so zaknihovaným podielovým listom zaniká, ak v čase prijatia rozhodnutia o zmene podoby podielových listov trvalo pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným podielovým listom podľa osobitného zákona,
  - b) oznámiť osobám, ktoré sú záložnými veriteľmi zo záložného práva k zaknihovaným podielovým listom, že podoba zaknihovaného podielového listu sa mení, ak ku dňu prijatia rozhodnutia o zmene podoby zaknihovaných podielových listov záložné právo na zaknihované podielové listy trvalo.
- v. Ak je podielník v omeškaní s prevzatím listinného podielového listu, správcovská spoločnosť ho vyzve, aby si tento listinný podielový list prevzal v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu určí vo výzve, a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude podielový list vyhlásený za neplatný. Správcovská spoločnosť vyzve podielníka zaslaním písomnej výzvy na adresu jeho bydliska alebo sídla zapísanú v zozname podielníkov.
- vi. Správcovská spoločnosť vyhlási listinné podielové listy, ktoré neboli napriek výzve správcovskej spoločnosti v dodatočnej lehote podielníkom prevzaté, za neplatné a vydá za ne nové podielové listy. Vyhlásenie listinných podielových listov za neplatné správcovská spoločnosť zverejní v Obchodnom vestníku, v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz týždenne, v sídle správcovskej spoločnosti a tiež na internetovej stránke správcovskej spoločnosti a oznámi podielníkom, ktorých listinné podielové listy boli vyhlásené za neplatné, zaslaním písomnej výzvy na adresu jeho bydliska alebo sídla zapísanú v zozname podielníkov.
- vii. Nové podielové listy vydané namiesto listinných podielových listov, ktoré boli vyhlásené za neplatné, správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu predá. Výťažok z predaja týchto nových podielových listov po započítaní pohľadávok správcovskej spoločnosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením listinných podielových listov za neplatné a s ich predajom, správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutému podielníkovi, ktorého listinné podielové listy boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy podľa osobitného zákona.
- viii. Ak je ku dňu zmeny podoby podielových listov k zaknihovanému podielovému listu, ktorého podoba sa mení, zaregistrované záložné právo, zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po tomto dni. Právo na prevzatie listinného podielového listu vzniká záložnému veriteľovi. Túto povinnosť správcovská spoločnosť splní aj tak, že dá listinný podielový list so súhlasom záložného veriteľa do úschovy, alebo ho uloží, ak sa uschovávatelovi alebo opatrovatelovi odovzdá aj prvopis alebo úradne overenú kópiu záložnej zmluvy. Ak v čase zmeny podoby podielových listov nepôsobí voči majiteľovi podielového listu záložné právo podľa § 53a ods. 4 a § 53b ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo na vydanie listinného podielového listu má majiteľ, na ktorého účte majiteľa zaknihovaných podielových listov bol registrovaný ku dňu zmeny podoby zaknihovaných podielových listov.
- ix. V súvislosti so zmenou podoby podielových listov nebude správcovská spoločnosť účtovať podielníkom žiadne osobitné poplatky.

#### **17. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia**

- i. Štatút schválilo predstavenstvo správcovskej spoločnosti, ktoré v zmysle zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.
- ii. Právne vzťahy medzi podielníkmi a správcovskou spoločnosťou, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto štatúte, sa upravujú príslušnými ustanoveniami zákona, ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- iii. Štatút nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o udelení povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu.
- iv. Rozhodnutie NBS č. OPK-1577/2007-PLP o udelení povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2007.
- v. Zmena štatútu podielového fondu bola schválená predstavenstvom dňa 31.12.2008 s účinnosťou od 1.1.2009.
- vi. Zmena štatútu podielového fondu bola schválená predstavenstvom dňa 19.05.2009 s účinnosťou od 1.6.2009.
- vii. Zmena štatútu podielového fondu bola schválená predstavenstvom dňa 18.1.2011 s účinnosťou od 18.1.2011.



## Príloha č.1 štatútu

### Zoznam búrz alebo iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte

1. American Stock Exchange Inc. (86 Trinity Place, New York, NY 10006 USA),
2. Australian Stock Exchange Ltd. (Exchange Centre, 20 Bridge Street, Sydney, Australia),
3. Belgrade Stock Exchange (Omladinskih Brigada 1, P.O.Box 50, 11070 Belgrade, Serbia and Montenegro),
4. Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (Praca XV de Novembro 20, 12th floor, Rio de Janeiro, Brazil, ZIP 20010-010),
5. Bolsa Mexicana de Valores (Paseo de la Reforma No. 255, Col. Cuahatemoc 06500 Mexico),
6. Boston Stock Exchange (One Boston Place, 38th Floor, Boston, MA 02108, USA),
7. Bourse de Montreal (Stock Exchange Tower 800 Victoria Square, Montreal, Quebec, Canada H4Z 1A9),
8. Cincinnati Stock Exchange (400 South LaSalle Street, Chicago, IL 60605, USA),
9. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (P.O. Box 8888, First Floor, One & Two-Exchange Square, Central Hong Kong),
10. Chicago Board of Trade (440 South LaSalle Street, Chicago, IL 60605, USA),
11. Chicago Board Options Exchange (LaSalle at Van Buren, Chicago, IL 60605, USA),
12. Chicago Stock Exchange (440 S LaSalle Street, Chicago, Illinois 60605, USA),
13. Iceland Stock Exchange (Laugavegi 182, IS-105 Reykjavik, Iceland),
14. Istanbul Stock Exchange (Istinye 80860, Istanbul, Turkey),
15. Korea Stock Exchange (33 Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, Seoul 150-010, South Korea),
16. Macedonia Stock Exchange (20 Mito Hadjivasilev Str, 91000 Skopje, Macedonia),
17. Montreal Exchange Inc. (Tour De La Bourse, 800 Victoria Square, Montreal, Quebec, Canada H4Z 1A9),
18. Moscow Stock Exchange - MOSTEX (Miuskaya 2/2, Moscow, Russia),
19. NASDAQ Stock Market (9600 Blackwell Road, Suite 500, Rockville MD 20850, USA),
20. National Stock Exchange of India Ltd. (IFB Center, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Bombay - 400 053, India),
21. New York Stock Exchange Inc. (11 Wall Street, New York, NY 10005, USA),
22. New Zealand Stock Exchange (8th Floor - Caltex Tower, 286-292 Lambton Quay, P.O.Box 2959, Wellington, New Zealand),
23. Osaka Securities Exchange (8-16 Kitahama 1-Chome, Chuo-ku, Osaka 541, Japan),
24. Over the Counter Market (mimoburzové obchody) členov International Securities Market Association (ISMA), Zürich
25. Over the Counter Market (mimoburzové obchody) pre Agency Mortgage Backed Securities, USA,
26. Pacific Exchange (115 Sansome Street, 7th Floor, San Francisco, CA 94104, USA),
27. Pacific Stock Exchange (115 Sansome Street, 7 Floor, San Francisco, CA 94104, USA)
28. Philadelphia Stock Exchange (1900 Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA),
29. Shanghai Stock Exchange (528 Pudong Road S Pudong New Zone, Shanghai 200120J, China),
30. Shenzhen Stock Exchange (5045 Shen Nan Dong Rd, Shenzhen 518010, China),
31. Singapore Exchange Securities Trading Ltd. (20 Cecil Street, 05-01/08 The Exchange, Singapore 049705, Singapore),
32. Taiwan Stock Exchange (3-14 Fl., No. 17, Po-Ai Road, Taipei 100, Taiwan),
33. The Johannesburg Stock Exchange, Exchange (Square 2 Gwen Lane, Sandown, Private Bag X991174 2146 South Africa),
34. The Toronto Stock Exchange (The Exchange Tower 2 First Canadian Place, Toronto, Ontario, Canada M5X 1J2),
35. Tokyo Stock Exchange (2-1-1 Nihombashi-Kabuto-Cho, Chuo-Ku, Tokyo 103, Japan),
36. Ukrainian Stock Exchange (Rilsky provoluk 10, Kiev, Ukraine),
37. Zagreb Stock Exchange (Ksaver 208, 10000 Zagreb, Croatia).

## Príloha č. 2 Štatútu

Zoznam štátov a medzinárodných organizácií, ktorých vydané cenné papiere môže podielový fond nadobúdať do svojho majetku

1. Austrália
2. Belgické kráľovstvo
3. Bulharská republika
4. Cyprus
5. Česká republika
6. Dánske kráľovstvo
7. Estónsko
8. Fínska republika
9. Francúzska republika
10. Helénska republika (Grécko)
11. Holandské kráľovstvo
12. Chorvátska republika
13. Írsko
14. Islandská republika
15. Japonsko
16. Kanada
17. Kórejská republika
18. Litva
19. Lotyšsko
20. Luxemburské veľkovojevodstvo
21. Macedónska republika
22. Maďarská republika
23. Nemecká spolková republika
24. Nórske kráľovstvo
25. Nový Zéland
26. Poľská republika
27. Portugalská republika
28. Rakúska republika
29. Rumunsko
30. Ruská federácia
31. Slovenská republika
32. Slovinsko
33. Spojené štáty americké
34. Spojené štáty mexické
35. Srbsko a Čierna hora
36. Španielske kráľovstvo
37. Švajčiarska konfederácia
38. Švédske kráľovstvo
39. Talianska republika
40. Turecká republika
41. Ukrajina
42. Veľká Británia (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)
43. Európska banka pre obnovu a rozvoj
44. Európska investičná banka
45. Svetová banka