

PREDAJNÝ PROSPEKT

podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f.

Predajný prospekt podielového fondu sa môže v zmysle zákona počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom meniť, a to spôsobom podľa čl. IX. štatútu fondu.

Článok I. Informácie o podielovom fonde

1. Názov podielového fondu je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f. (ďalej len „fond“). Fond nespĺňa požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v platnom znení.
2. Fond bol vytvorený dňa 23.02.2012 na dobu neurčitú.
3. Na fond, ako aj na výnosy vyplácané podielnikom sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi Slovenskou republikou a príslušnými štátmi. Výnosy vyplácané podielnikom sa zdaňujú daňou z príjmu vyberanou zrážkou, ak to stanovuje zákon o dani z príjmov. V prípade nejasností týkajúcich sa zdaňovania výnosov je potrebné využiť odborné poradenstvo.
4. Termín zostavenia ročnej účtovnej závierky je 31. december bežného roka.
5. Audítorm fondu je spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16611/B, IČO: 35 739 347.
6. Údaje o podielových listoch a postupe pri zrušení fondu:
 - a) Práva spojené s podielovým listom sú uvedené v článku VIII., bod 1 štatútu fondu.
 - b) Podoba podielového listu: zaknihovaná.
 - c) Spôsob evidencie podielových listov: samostatná evidencia.

- d) Forma podielového listu: na meno.
- e) Okolnosti, za ktorých môže byť rozhodnuté o zrušení fondu, a práva podielnikov pri zrušení fondu:

K zrušeniu fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia NBS o zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa §137 zákona č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej „zákon“) na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zrušenie zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa §137 zákona, v súlade so zákonom, alebo ak povolenie na vytvorenie fondu zaniklo. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa §137 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS, v súlade so zákonom, alebo ak povolenie na vytvorenie fondu zaniklo, je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) povinná okamžite skončiť vydávanie podielových listov, vyplácanie podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom vo fonde postupom, ktorý vymedzuje zákon. NBS môže v záujme ochrany práv podielnikov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná správcovská spoločnosť. Správcovská spoločnosť alebo osoba určená NBS je do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa §137 zákona, rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase NBS podľa zákona, alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniklo, povinná vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku vo fonde. Informáciu o zrušení fondu správcovská spoločnosť zverejňuje spôsobom podľa článku XI., bod 2 štatútu fondu.

7. Časový moment obchodného dňa, do ktorého sa žiadosť o vydanie podielových listov alebo žiadosť o vyplatenie podielových listov považuje za prijatú v príslušný deň: 23:59:59 hod.
8. Spôsob a podmienky vydávania podielových listov sú opísané v článku VIII., bod 3 až 7 štatútu fondu.
9. Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môže byť pozastavené právo na vyplatenie podielových listov, sú opísané v článku VIII., bod 8 až 10, a 14 štatútu fondu.
10. Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov je uvedený v článku VI., bod 2 štatútu fondu.
11. Opis investičných cieľov s majetkom vo fonde je uvedený v článku IV. štatútu fondu. Pri spravovaní fondu správcovská spoločnosť využíva pákový efekt, ktorého výška neprekračuje čistú hodnotu majetku vo

fonde. Pri spravovaní fondu správcovská spoločnosť nevyužíva služby primárneho brokera.

- a) Fond investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do rôznych typov aktív, akými sú hlavne akciové a dlhové investície, v menšej miere aj realitné a alternatívne investície, a to najmä prostredníctvom podielových listov podielových fondov.
- b) Fond je aktívne spravovaný. Pri uskutočňovaní jednotlivých investícií spoločnosť nesleduje žiadny benchmark (t. j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje).
- c) Správcovská spoločnosť môže investovať peňažné prostriedky vo fonde aj do iných podielových listov podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktorých kategórie nie sú obmedzené. Maximálna výška poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované týmto iným podielovým fondom, môže byť maximálne 3% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku tohto iného podielového fondu.
- d) **Správcovská spoločnosť môže investovať peňažné prostriedky vo fonde aj do finančných derivátov. Účelom týchto obchodov je zabezpečenie hodnoty majetku vo fonde najmä voči menovému, kreditnému a úrokovému riziku, ale aj realizácia investičnej politiky vo fonde. S investovaním do finančných derivátov je spojené riziko straty. Nadobudnuté časovo obmedzené práva z obchodov s finančnými derivátmi môžu zaniknúť alebo môže dôjsť k zníženiu hodnoty. Transakcie, ktorých cieľom je vylúčiť alebo obmedziť riziká, nemusí byť možné vykonať, alebo môže byť možné vykonať len za cenu, ktorá vedie k strate. Pri investovaní do finančných derivátov treba počítať s vyššou volatilitou ich cien. Spravidla finančné deriváty umožňujú efektívnejšie realizovať investičnú politiku a riadiť riziká vo fonde. Viac informácií o finančných derivátoch je uvedených v čl. V, bod 5 štatútu fondu.**
- e) Správcovská spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou Erste Asset Management GmbH (ďalej len "EAM") v súvislosti s investičnými rozhodnutiami o udržateľných faktoroch. Všetky zásady, ku ktorým sa EAM zaviazal, sa vzťahujú aj na ponuku produktov, procesy, riadenie rizík a investičné rozhodnutia správcovskej spoločnosti, ako sa uvádza ďalej.

- e) Priame investície do spoločností, ktoré vyrábajú "kontroverzné zbrane", sú zakázané. Správcovská spoločnosť zaraďuje do kategórie "kontroverzných zbraní" najmä protipechotné míny, jadrové zbrane, biologické a chemické zbrane, kazetovú muníciu a muníciu s ochudobneným uránom. Priame investície do spoločností, ktoré vytvárajú viac ako 5 % svojich celkových príjmov z ťažby, výroby palív alebo výroby elektriny z uhlia (kapitálové podiely nižšie ako 50 % sa neberú do úvahy), sú takisto vylúčené, pokiaľ tieto spoločnosti nemajú dôveryhodné a podrobné plány na ukončenie ťažby uhlia najneskôr do roku 2030.
- f) Informácia podľa čl.7 Nariadenia (EÚ) 2020/852 (Taxonómia): Pri podkladových investíciách tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Finančným produktom sa rozumie podielový fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f. ako podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.
- g) Informácia podľa čl.7 Nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Nariadenie o zverejňovaní): Vo fonde sa nezohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Aj keď jednotlivé aktíva môžu byť zamerané na udržateľnosť, investičný proces výslovne nezahŕňa zohľadnenie kritérií udržateľnosti. Rozšírenie investičného procesu tak, aby zahŕňal kritériá udržateľnosti nad rámec minimálnych kritérií správcovskej spoločnosti, nie je praktické z dôvodu aktuálnej investičnej stratégie fondu a/alebo konkrétnej triedy aktív, do ktorej fond investuje. Preto nie je možné systematicky riadiť alebo vypočítať dopad hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti z investícií vo fonde.
- f) Pravidlá pre oceňovanie majetku vo fonde sú uvedené v článku VII. štatútu fondu.
- g) Údaje o výpočte aktuálnej ceny podielového listu, predajnej ceny podielového listu a nákupnej ceny podielového listu:
 - a. Pravidlá pre výpočet a periodicite výpočtu týchto cien sú uvedené v článku VII., bod 1 a článku VIII., bod 4, 5 a 8 štatútu fondu.
 - b. Spôsob, miesto a periodicitu zverejňovania týchto cien sú uvedené v článku VII., bod 1 a v článku XI., bod 2 štatútu fondu.
 - c. Poplatok spojený s vydaním podielových listov: 0 %

d. Aktuálna výška zľavy zo vstupných poplatkov:

Výška pásma investície v tis. EUR	< 10	10 až < 30	30 až < 50	50 až < 100	100 <
Zľava	0%	20%	40%	60%	80%

e. Poplatok spojený s vyplatením podielových listov: 0%

h) Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty účtovanej na ťarchu majetku vo fonde:

a. Ročná odplata správcovskej spoločnosti za správu fondu: 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Pravidlá pre jej výpočet sú uvedené v článku II., bod 2 a 3 štatútu fondu.

b. Ročná odplata depozitárovi za výkon činnosti depozitára: 0,05 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Pravidlá pre výpočet depozitárskeho poplatku sú uvedené v článku III., bod 4 štatútu fondu.

c. Odplata účtovaná na ťarchu majetku vo fonde iným osobám: 0%

d. Údaje o nákladoch spojených so správou fondu uhrádzaných z majetku fondu depozitárovi alebo tretím osobám sú uvedené v článku VI., bod 5 štatútu fondu.

i) V prípade, že sa do majetku vo fonde nadobúdajú podielové listy iných fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou podľa čl. V., bod 3 štatútu, správcovská spoločnosť vracia časť odplaty za správu príslušného fondu spravovaného AM SLSP vo výške 65 % do majetku vo fonde. Príslušná odplata podľa predchádzajúcej vety sa vypočítava a účtuje ako pohľadávka fondu v každý pracovný deň, pričom je splatná mesačne do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Nedodržaním tejto lehoty nárok fondu na túto odplatu nezaniká.

j) Správcovská spoločnosť hradí svojim zmluvným partnerom, ktorí pre ňu vykonávajú obchody s podielovými listami a zabezpečujú úkony s tým bezprostredne súvisiace, províziu vo výške časti odplaty za správu fondu, vo výške celého vstupného poplatku pri investíciách do podielových listov fondu a vo výške celého výstupného poplatku pri vyplatení podielových listov fondu. Správcovská spoločnosť poskytne

podielníkovi podrobnejšie informácie o týchto províziách na základe jeho žiadosti.

Článok II.

Informácie o správcovskej spoločnosti

1. Údaje o správcovskej spoločnosti: Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu I, oddiel: Sa, vložka č.: 2814/B, IČO 35820705.
2. Správcovská spoločnosť bola založená 21. 6. 2001 a vznikla 25. 9. 2001 na dobu neurčitú.
3. Názvy podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje:
 - a) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Euro Plus Fond, o.p.f.,
 - b) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f.,
 - c) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Aktívne portfólio, o.p.f.,
 - d) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond budúcnosti, o.p.f.
 - e) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, o.p.f.,
 - f) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f.,
 - g) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, o.p.f.,
 - h) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f.
 - i) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny P11, o.p.f.,
 - j) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ESG MIX Klasik, o.p.f.,
 - k) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ESG MIX Balans, o.p.f.,
 - l) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ESG MIX Aktív o.p.f.,
 - m) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Erste Private Banking Conservative, o.p.f.

- n) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Global Renta, o.p.f.
- o) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ERSTE Realitná Renta, o.p.f.
- p) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond zodpovedného investovania, o.p.f.
- q) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ESG fond dividendových akcií, o. p. f.
4. Predstavenstvo správcovskej spoločnosti:
- Günther Mandl, predseda predstavenstva. Iné hlavné funkcie: člen predstavenstva ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H; prokurista Erste Asset Management GmbH; člen dozornej rady Zuckerman del, a.s.
 - Ing. Pavol Vejmelka, člen predstavenstva. Iné hlavné funkcie: vedúci organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika; člen predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností; člen dozornej rady Zuckerman del, a.s.
 - Adrianus J.A. Janmaat, člen predstavenstva. Iné hlavné funkcie: člen predstavenstva Erste Alapkezelő Zrt.; člen dozornej rady Erste Asset Management d.o.o.
5. Dozorná rada správcovskej spoločnosti:
- Mag. Heinz Bednar, predseda dozornej rady. Iné hlavné funkcie: predseda predstavenstva Erste Asset Management GmbH; predseda dozornej rady ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H; predseda dozornej rady SAI Erste Asset Management S.A.; člen dozornej rady ERSTE d.o.o.; člen dozornej rady Erste Asset Management d.o.o.
 - Mag. Winfried Buchbauer, člen dozornej rady. Iné hlavné funkcie: člen predstavenstva Erste Asset Management GmbH
 - Ing. Ľudovít Valent, člen dozornej rady. Iné hlavné funkcie: žiadne
 - Mgr. Anna Glasová, členka dozornej rady. Iné hlavné funkcie: podpredsedníčka predstavenstva PREFIS a. s.
 - Mag. iur. Peter Karl, člen dozornej rady. Iné hlavné funkcie: člen predstavenstva Erste Asset Management GmbH; predseda dozornej rady Erste Alapkezelő Zrt.; výkonný riaditeľ ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
 - Ing. Mgr. Norbert Hovančák, člen dozornej rady. Iné hlavné funkcie: člen predstavenstva Slovenská sporiteľňa, a.s.
- Mgr. Juraj Barta, člen dozornej rady. Iné hlavné funkcie: člen predstavenstva Slovenská sporiteľňa, a.s.
6. Prokuristi správcovskej spoločnosti:
- Ing. Karin Uličná. Iné hlavné funkcie: žiadne
 - Ing. Zlatica Rajčoková. Iné hlavné funkcie: členka predstavenstva Zuckerman del, a.s.
7. Základné imanie správcovskej spoločnosti je 1 660 000 EUR a bolo splatené v plnej výške pri založení spoločnosti.
8. Politika odmeňovania
- Zásady odmeňovania sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi a štatútmi spravovaných podielových fondov. Sú zostavené tak, aby zohľadňovali dlhodobé ekonomické záujmy investorov a správcovskej spoločnosti. Cieľom systému odmeňovania v správcovskej spoločnosti je zabezpečiť vyvážený pomer medzi pohyblivou a fixnou zložkou odmeňovania na základe peňažných a nepeňažných prvkov. Systém odmeňovania je rovnaký pre všetky kategórie osôb podľa usmernenia ESMA a pozostáva z fixnej a variabilnej zložky a peňažných a nepeňažných benefitov. Kritéria pre stanovenie výšky variabilnej zložky sú stanovené ako kvantitatívne a kvalitatívne, pričom kvalitatívne kritériá tvoria aspoň 25%. Podmienkou pre výplatu variabilnej zložky odmeňovania je splnenie minimálnej profitability, ktorú schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti a výbor pre odmeňovanie.
 - Výber osôb do zoznamu identifikovaných osôb je v súlade so Skupinovou politikou, pričom dôvodom ich zaradenia je to, že ich funkcia alebo pracovná náplň má významný vplyv na rizikový profil správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania. Výber identifikovaných osôb vykonáva predstavenstvo spoločnosti.
 - V správcovskej spoločnosti je zriadený výbor pre odmeňovanie, ktorého úlohou je posudzovanie zásad a postupov odmeňovania, príprava odporúčaní pre dozornú radu týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík správcovskej spoločnosti alebo spravovaných podielových fondov a ktoré má prijímať dozorná rada správcovskej spoločnosti, pričom pri príprave rozhodnutí berie do úvahy dlhodobé záujmy investorov a podielnikov a verejný záujem. Výbor pozostáva z troch členov,

ktorých volí valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti z členov dozornej rady správcovskej spoločnosti. Výbor raz ročne preskúma uplatňovanie zásad odmeňovania v správcovskej spoločnosti.

- Podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov a identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov možno získať na webovom sídle správcovskej spoločnosti www.amslsp.sk. Správcovská spoločnosť poskytne na požiadanie bezplatne kópiu podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania v listinnej podobe.

Článok III. Informácie o depozitárovi

1. Depozitárom fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B, IČO: 00 151 653.
2. Hlavný predmet činnosti depozitára: depozitár je bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavné úlohy depozitára sú uvedené v článku III, bod 2 štatútu fondu a v článku VIII, bod 3. Depozitár nezveril žiadnej osobe funkcie v oblasti depozitárskej úschovy. Prípadný konflikt záujmov depozitár eliminuje opatreniami, ako je kontrola toku informácií, nezávislý systém vnútorných kontrolných mechanizmov, systém priebežnej odbornej prípravy zamestnancov, menovanie osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania (compliance), funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu.
3. Aktuálne informácie podľa bodu 2 sú na požiadanie prístupné investorom.

Článok IV. Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo pri investovaní majetku vo fonde

1. Pri investovaní majetku vo fonde neposkytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo žiadne tretie osoby.

Článok V.

Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám

1. Postup a spôsob zabezpečenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov je uvedený v článku VI., bod 2 a v článku VIII., body 8 až 10 štatútu fondu.
2. Informácie porovnateľné s ročnou a polročnou správou, predajný prospekt, ako aj iné informácie o fonde sú sprístupnené podielnikom spôsobom uvedeným v článku VII., bod 2 a v článku XI, bod 2 štatútu fondu.

Článok VI. Meranie a riadenie rizík, rizikový profil fondu

1. Správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podielového fondu záväzkový prístup. Pri uzatváraní finančných derivátov mimo regulovaného trhu správcovská spoločnosť uplatňuje politiku pre zábezpeky. Táto politika zohľadňuje právne požiadavky na likviditu, ocenenie, kreditnú kvalitu vystaviteľa zábezpeky, koreláciu a diverzifikáciu zábezpeky voči protistrane obchodu. Upravuje požadovanú úroveň zábezpeky a druh zábezpeky, ktorou môže byť hotovosť alebo štátny dlhopis Slovenskej republiky. Prijatá zábezpeka je na základe zmluvnej dohody správcovskej spoločnosti a depozitára držaná v úschove u depozitára, pričom sú zabezpečené princípy vymožitelnosti zábezpeky. Politika pre zábezpeky zahŕňa aj spôsoby určovania zrážok z trhovej hodnoty zábezpeky pre rôzne triedy aktív (haircut). V prípade zábezpeky formou hotovosti správcovská spoločnosť investuje túto zábezpeku do aktív a spôsobom vymedzeným platnými právnymi predpismi tak, aby bola zachovaná hodnota zábezpeky a riziko jej znehodnotenia limitované. Správcovská spoločnosť v rámci procesu riadenia rizík identifikuje, riadi a znižuje prevádzkové a právne riziko súvisiace so zábezpekou.
2. Do majetku vo fonde môžu byť nadobúdané podielové listy iných fondov, ktorých investičná politika sa líši od investičnej politiky fondu, a to s cieľom zabezpečiť vytvorenie pozície do aktív uvedených v investičnej politike fondu v čl. IV štatútu fondu.
3. Profil typického investora:
 - *Typ investora*
Fond je vhodný pre investorov, ktorí spĺňajú podmienky kvalifikovaného investora uvedené v zákone, alebo patria do

kategórie profesionálny klient, alebo oprávnená protistrana v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

- **Investičný cieľ**

Fond je vhodný pre investorov, ktorých investičným cieľom je dosiahnuť rast hodnoty investície a majú investičný horizont najmenej 5 rokov. Ak investor investuje do fondu na dobu kratšiu ako je odporúčaný investičný horizont fondu, vystavuje sa zvýšenému riziku, že sa mu nepodarí dosiahnuť investičný cieľ. Fond nie je vhodný pre investorov, ktorí požadujú záruku návratnosti pôvodne investovanej sumy a ktorí neakceptujú žiadnu stratu.

- **Znalosti a skúsenosti**

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú základné znalosti o finančných nástrojoch vo фонде a vývoji kapitálových trhov, pričom môžu urobiť informované investičné rozhodnutie na základe informácií uvedených v aktuálne platných dokumentoch fondu (dokument s kľúčovými informáciami, predajný prospekt a štatút fondu), alebo na základe informácií poskytnutých na predajnom mieste.

Fond je vhodný aj pre investorov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s finančným odvetvím, t. j. je vhodný aj pre začínajúceho investora.

- **Riziková tolerancia a schopnosť znášať stratu**

Fond je vhodný pre investorov, ktorí sú pripravení z dôvodu kolísavosti finančných trhov, pri možnosti dosiahnutia vyšších výnosov investovaním na kapitálovom trhu, akceptovať kolísanie hodnoty investície zodpovedajúce hodnote súhrnného indikátora rizika uvedeného v dokumente s kľúčovými informáciami fondu.

Fond je určený pre investorov, ktorí akceptujú, že investícia vo фонде môže skončiť v strate, a to až do výšky uvedenej v scenároch v dokumente s kľúčovými informáciami fondu, prípadne v obzvlášť mimoriadnych prípadoch až do výšky celej investície.

4. Rizikový profil fondu:

Na hodnotu vo фонде môžu vplývať riziká, ktorých mieru správcovská spoločnosť kategorizuje v škále (od najmenšieho po najväčšie) ako:

1. Najnižšie
2. Nízke
3. Stredne nízke
4. Stredné
5. Stredne vysoké
6. Druhé najvyššie
7. Najvyššie

Hodnotu investície v podielovom фонде môžu ovplyvniť nasledovné riziká:

a) **Trhové riziko**

Trhové riziko súvisí s globálnym vývojom na finančných trhoch, ktoré majú bezprostredný dopad na ceny hodnoty jednotlivých druhov aktív v majetku vo фонде. Jednou z konkrétnych foriem trhového rizika je úrokové riziko, ktoré spočíva v tom, že úrokové sadzby sa v dôsledku zmien v ekonomických podmienkach na trhoch v čase menia. V prípade nárastu úrokových sadzieb na finančnom trhu, hodnota dlhových finančných nástrojov vo фонде obvykle klesá. Naopak, v prípade poklesu úrokových sadzieb na finančnom trhu, hodnota dlhových finančných nástrojov vo фонде obvykle rastie. Okrem úrokového rizika vplyva na vývoj dlhového finančného nástroja aj kreditné riziko. Predstavuje riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok a jeho výška závisí od individuálneho vývoja ekonomickej situácie jeho príslušného emitenta. Úrokové a kreditné riziko vo фонде sa riadi prostredníctvom riadenia durácie fondu, priemernej splatnosti fondu a priemernej životnosti fondu, ako aj obmedzením rizikovejších druhov aktív prostredníctvom investičných limitov. Vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo фонде možno považovať za stredne nízky.

b) **Operačné riziko**

Operačné riziko súvisí s chybami v rámci administrácie podielových fondov spôsobených správcovskou spoločnosťou alebo externými obchodnými partnermi. Vplyv operačného rizika na hodnotu majetku vo фонде možno považovať za najnižší.

c) **Riziko likvidity**

Riziko likvidity znamená riziko, že v prípade mimoriadnych situácií na trhu alebo zníženia kreditnej bonity emitenta nebude možné finančný nástroj, do ktorého sa môže podľa štatútu investovať, predať, speňažiť alebo uzatvoriť prostredníctvom iného obchodu za ich cenu uvedenú v ocenení majetku fondu na základe podnetu spoločnosti bez dodatočných nákladov a za

dostatočne krátky čas, čím sa môže ohroziť schopnosť správcovskej spoločnosti dodržiavať povinnosť bezodkladne vyplatiť podielový list kedykoľvek na žiadosť podielníka. Vplyv rizika likvidity na hodnotu majetku vo fonde možno považovať za nízky a v prípade mimoriadnych situácií považovať za nízky.

d) Riziko protistrany

Riziko protistrany súvisí so situáciami, ktoré nastanú, keď vyrovnanie obchodu neprebehne tak podľa predpokladov z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá finančné nástroje, alebo ich nedodá v dohodnutej časovej lehote. Vplyv rizika protistrany na hodnotu majetku vo fonde možno považovať za nízky.

e) Riziko oceňovania

Riziko oceňovania súvisí s oceňovaním aktív v majetku vo fonde. Časť finančných nástrojov, do ktorých správcovská spoločnosť investuje majetok vo fonde, môžu tvoriť nástroje s nízkou likviditou, pre ktoré neexistuje trhová cena k okamihu ocenenia majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť v súlade s odbornou starostlivosťou odhaduje realizačnú hodnotu takýchto nástrojov na základe oceňovacích modelov vyvinutých interne alebo na základe konsenzu medzi účastníkmi trhu. Takéto investície sú svojou povahou ťažko oceníteľné a sú predmetom neistoty, že odhad vyplývajúci z oceňovacieho procesu bude blízky skutočnej cene pri predaji alebo splatnosti. Vplyv rizika oceňovania na hodnotu majetku vo fonde možno považovať za najnižší.

f) Politické a právne riziko

Toto riziko predstavuje najmä riziko zmeny daňového systému alebo právnych predpisov v príslušných krajinách, v ktorých pôsobia emitenti finančných nástrojov, ktoré sa na nachádzajú v majetku vo fonde. Vplyv politických a právnych rizík na hodnotu majetku vo fonde možno považovať za nízky.

g) Menové riziko

Menové riziko je riziko zmeny hodnoty aktíva vyjadrenej v EUR, v dôsledku zmeny výmenného kurzu EUR voči inej mene, v ktorej je toto aktívum denominované. Hodnota aktíva, denominovaného v inej mene ako EUR, vyjadrená v EUR rastie, pokiaľ kurz tejto meny posilňuje voči kurzu EUR. Naopak hodnota aktíva, denominovaného v inej mene ako EUR, vyjadrená v EUR klesá, pokiaľ kurz tejto meny oslabuje voči kurzu EUR. Miera menového rizika závisí najmä od aktuálneho podielu majetku vo fonde investovaného v inej mene ako EUR. Vplyv menového rizika na hodnotu majetku vo fonde možno považovať za nízky.

h) Riziko koncentrácie

Riziko koncentrácie je riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom vo fonde voči osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti alebo hospodárskemu odvetviu. Vplyv rizika koncentrácie na hodnotu majetku vo fonde možno považovať za najnižší.

i) Riziká udržateľnosti

Pri podkladových investíciách tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Riziká udržateľnosti by sa nemali považovať za samostatný druh rizika, ale mali by sa prejavovať v existujúcich kategóriách rizík, keďže majú vplyv na existujúce druhy rizík, ktorým je fond potenciálne vystavený.

Správcovská spoločnosť najprv identifikovala príslušné riziká udržateľnosti, aby určila, ako sú riziká udržateľnosti zahrnuté do jej investičných rozhodnutí. Následne sa identifikované riziká zahrnuli do procesu merania a hodnotenia existujúcich rizík vo fonde.

Správcovská spoločnosť identifikovala tieto relevantné riziká udržateľnosti:

- *Environmentálne riziká* súvisiace so zmierňovaním účinkov zmeny klímy, adaptáciou na zmenu klímy a prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, súvisiace s ochranou biodiverzity, s riadením zdrojov a odpadom a inými znečisťujúcimi emisiami látok.
- *Spoločenské riziká* súvisiace s pracovnými a bezpečnostnými podmienkami a dodržiavaním uznávaných pracovných noriem, dodržiavaním ľudských práv a bezpečnosti výroby.
- *Riziká riadenia spoločností* v súvislosti s náležitou starostlivosťou riadiacich orgánov spoločnosti, opatreniami na boj proti úplatkárstvu a proti korupcii a s dodržiavaním príslušných právnych predpisov.

Riziká udržateľnosti identifikované správcovskou spoločnosťou boli zahrnuté do vymedzenia ukazovateľov rizika, resp. ratingov. Pri zbere nespracovaných údajov týkajúcich sa udržateľnosti, ktoré sa následne používajú na vlastnú analýzu spoločnosti, sa správcovská spoločnosť spolieha aj na údaje od externých poskytovateľov. Použité údaje môžu byť neúplné, nepresné alebo dočasne nedostupné. Okrem toho poskytovatelia ratingov udržateľnosti zohľadňujú rôzne ovplyvňujúce faktory a rôzne váhy, takže pre jednu a tú istú spoločnosť, do ktorej sa investuje pri riadení fondu, môžu existovať rôzne skóringy udržateľnosti. Preto existuje riziko, že cenný papier alebo emitent nemusia byť správne ohodnotení. Z tohto dôvodu správcovská spoločnosť využíva ratingový model EAM ESGenius. Cieľom

tohto ratingového modelu je spojiť zameranie na udržateľnosť, ktoré prevláda na trhu (eticky orientovaný prístup verzus pohľad na riziko), do jedného celkového pohľadu prostredníctvom štatistických transformácií. Kombináciou rôznych poskytovateľov dát sa zmenšia odchýlky v údajoch a vykoná sa kontrola hodnovernosti rôznych pohľadov.

Správcovská spoločnosť používa pri svojich investičných rozhodnutiach rôzne nástroje na riadenie a znižovanie rizík udržateľnosti. Tieto nástroje sú podrobnejšie popísané na webovom sídle správcovskej spoločnosti www.erste-am.sk/sk/amslsp/zodpovedne-investovanie/zverejnenia-o-udrzatelnosti.

Posúdenie plánovaného očakávaného vplyvu rizík udržateľnosti na návratnosť fondu spočíva v tom, že v porovnaní s inými finančnými produktmi, u ktorých výber aktív nepodlieha kritériám udržateľnosti a rizikám udržateľnosti, by sa výkonnosť fondu mohla v určitých fázach vývoja na trhu vyvíjať inak a fond by mohol dosiahnuť nižšiu výkonnosť. Správcovská spoločnosť však predpokladá, že zohľadnenie rizík trvalej udržateľnosti môže mať pozitívny vplyv na výkonnosť, keďže nižší alebo nulový podiel cenných papierov určitých emitentov v majetku vo fonde môže prinajmenšom zmierniť alebo úplne zabrániť neprímerane zlým výsledkom v dôsledku výskytu rizika udržateľnosti.

3. Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom vo fonde od jeho vytvorenia:

Rok	Čistá hodnota majetku v podielovom fonde k 31.12. (v EUR)	Ročné zhodnotenie (v %)
2013	436 870,19	19,98
2014	862 497,11	9,95
2015	2 191 087,53	-1,67
2016	5 997 322,62	5,95
2017	12 107 549,35	9,81
2018	16 402 789,68	-9,60
2019	25 118 801,10	20,27
2020	34 475 459,86	7,32
2021	61 712 372,89	14,02

Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú

zárukou budúcich výnosov.

Článok VII. Ekonomické informácie

1. Iné poplatky ako vstupný poplatok, výstupný poplatok, odplata za správu a odplata za výkon činnosti depozitára, ako aj iné náklady ako tie, ktoré sú uvedené v článku VI., bod 5 štatútu fondu, ktoré si správcovská spoločnosť alebo tretia strana účtuje, sú nasledovné:

Názov služby	Výška poplatku
Prechod a prevod podielových listov	20 EUR
Mimoriadny výpis zo zoznamu Podielnikov	5 EUR
Mimoriadny výpis transakcií s Podielovými listami	5 EUR
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s Podielovým listom	30 EUR
Príkaz na zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať s Podielovým listom	bez poplatku
Príkaz na registráciu vzniku/zmeny zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom	30 EUR
Príkaz na registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom	bez poplatku
Príkaz na registráciu vzniku/zmeny záložného práva k Podielovým listom	30 EUR
Príkaz na registráciu zániku záložného práva k Podielovým listom	bez poplatku

Poplatky sú uvedené vrátane DPH.

2. Vstupný poplatok a výstupný poplatok je v zmysle článku VIII., bod 5, 10 až 14 štatútu fondu uhrádzaný podielnikom. Odplata za správu v zmysle článku II., bod 2 štatútu fondu a odplata za výkon činnosti depozitára v zmysle článku III., bod 4 štatútu fondu, ako aj iné náklady v zmysle článku VI., bod 5 štatútu fondu, sú uhrádzané z majetku vo fonde.


Článok VIII. Vyhlásenia

1. Predstavenstvo správcovskej spoločnosti vyhlasuje, že zodpovedá za to, že všetky skutočnosti uvedené v predajnom prospekte sú úplné a pravdivé. Tento predajný prospekt schválilo predstavenstvo správcovskej spoločnosti s účinnosťou od 30.12.2022.
2. Pravidlá zmien predajného prospektu fondu sú uvedené v článku IX. štatútu fondu.
3. Súčasťou tohto predajného prospektu fondu je aj štatút fondu.

Bratislava, 30.12.2022



Günther Mandl
predseda predstavenstva



Ing. Pavol Vejmelka
člen predstavenstva

ŠTATÚT

podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f.

Štatút podielového fondu sa môže v zmysle zákona počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom meniť, a to spôsobom podľa čl. IX. tohto štatútu.

Na spravovanie špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov je v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“) potrebné povolenie Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“). Ak žiadateľ nesplní podmienky zákona, NBS je oprávnená žiadosť na udelenie povolenia na spravovanie podielového fondu zamietnuť. V tomto prípade je správcovská spoločnosť povinná okamžite pozastaviť vydávanie podielových listov špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov a špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov zrušiť.

Článok I.

Základné informácie o podielovom fonde

- 1) Názov podielového fondu je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Svetové akcie, o.p.f. (ďalej len „fond“).
- 2) Fond je špeciálnym podielovým fondom **kvalifikovaných** investorov.
- 3) Fond nespĺňa požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v platnom znení.
- 4) Fond bol vytvorený v roku 2012 na dobu neurčitú na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) č. ODT-5410/2012-1 o udelení povolenia na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov zo dňa 17.10.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2012.

Článok II.

Informácie o správcovskej spoločnosti

- 1) Fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2814/B, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť“).
- 2) Horná hranica výšky ročnej odplaty správcovskej spoločnosti za správu fondu predstavuje 1,2% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Celková odplata správcovskej spoločnosti za kalendárny rok je daná súčtom denných odplát počítaných pre každý kalendárny deň daného roka. Odplata správcovskej spoločnosti za správu fondu sa uhrádza správcovskej spoločnosti v závislosti od výšky peňažných prostriedkov na bežnom účte fondu spravidla denne, prípadne mesačne, pričom odplata je splatná najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odo dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách podľa čl. VIII, bod 5 tohto štatútu platí, že horná hranica výšky ročnej odplaty správcovskej spoločnosti za správu fondu všetkých emisií predstavuje 1,2% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde prislúchajúcej jednotlivým emisiám vo fonde (ďalej len „čiasťková čistá hodnota majetku emisie“).
- 3) Denná odplata za správu fondu sa počíta podľa nasledovného vzorca:
$$D(T) = [\text{NAV}(T) \times p / 365] \times P_t$$

pričom platí, že:
 $D(T)$ – denná odplata ku dňu T
 $\text{NAV}(T)$ - čistá hodnota majetku fondu ku dňu T
 p –výška ročnej odplaty za správu fondu v %
 T – každý pracovný deň
 P_t - počet kalendárnych dní od dňa $T-1$ po deň T
Odo dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách podľa čl. VIII, bod 5 tohto štatútu platí, že odplata za správu fondu prislúchajúca príslušnej emisii sa počíta podľa nasledovného vzorca:
$$D_e(T) = [\text{NAV}_e(T) \times p_e / 365] \times P_t$$

pričom platí, že:
 $D_e(T)$ – denná odplata ku dňu T prislúchajúca príslušnej emisii
 $\text{NAV}_e(T)$ – čiasťková čistá hodnota majetku emisie ku dňu T
 p_e –výška ročnej odplaty za správu fondu prislúchajúca príslušnej emisii v %

- 4) Aktuálna výška odplaty za správu jednotlivých emisií fondu podľa čl. VIII, bod 5 tohto štatútu je uvedená v predajnom prospekte fondu.
- 5) Správcovská spoločnosť môže v súlade so zákonom na základe zmluvy zveriť inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností podľa zákona, vykonávanie nasledovných činností pre fond:
 - a) Administrácia:
 - i. vedenie účtovníctva,
 - ii. zabezpečovanie právnych služieb,
 - iii. určovanie hodnoty majetku a určenie hodnoty podielu,
 - iv. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom vo fonde,
 - v. vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov,
 - vi. rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom vo fonde,
 - vii. vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
 - viii. uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo o vyplatení podielových listov a ich vyrovnávanie,
 - ix. vedenie obchodnej dokumentácie,
 - x. informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
 - xi. výkon funkcie dodržiavania,
 - b) Distribúcia podielových listov a propagácia fondu.
- 6) Správcovská spoločnosť môže do vlastného majetku nadobúdať podielové listy ňou spravovaných fondov.

Článok III. Informácie o depozitárovi fondu

- 1) Depozitárom fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 601/B, IČO: 00 151 653 (ďalej len „depozitár“).
- 2) Základnými povinnosťami depozitára podľa depozitárskej zmluvy sú:
 - a. kontrolné činnosti a s tým súvisiace činnosti,
 - b. vedenie bežného účtu fondu,
 - c. vedenie samostatnej evidencie podielových listov fondu,
 - d. depozitárska úschova – ak sú súčasťou majetku vo fonde

listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Podmienka sa považuje za splnenú, ak depozitár určí subjekt, u ktorého sa musia listinné cenné papiere alebo aktíva uschovať. Za takto uschované cenné papiere a aktíva zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho. Pri zaknihovaných finančných nástrojoch sa depozitárskou úschovou rozumie ich evidovanie na účte majiteľa, na držiteľskom účte alebo ich evidovanie v evidencii podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri inom majetku, ako sú listinné cenné papiere alebo zaknihované finančné nástroje, sa podmienenie nakladania s majetkom vo fonde so súhlasom depozitára považuje za zverenie tohto majetku do depozitárskej úschovy.

- 3) Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila zákon alebo štatút fondu, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“) a správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bezodkladne informovať NBS o prekročení limitov podľa zákona, aj keď k nim došlo v súlade so zákonom.
- 4) Horná hranica výšky ročnej odplaty depozitárovi za výkon činnosti depozitára dohodnutá v depozitárskej zmluve predstavuje 0,05% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Celková odplata depozitárovi za kalendárny rok je daná súčtom denných odplát počítaných pre každý kalendárny deň daného roka, pričom denná odplata za výkon činnosti depozitára sa určí analogicky podľa vzorca uvedeného v článku II., bod 3 tohto štatútu. Výška odplaty za výkon činnosti depozitára je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Spôsob a lehota úhrady odplaty za výkon činnosti depozitára je uvedená v depozitárskej zmluve.
- 5) Aktuálna výška odplaty za výkon činnosti depozitára je uvedená v predajnom prospekte fondu.
- 6) Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia zákonom a týmto štatútom ustanovených podmienok na vykonanie pokynu, pričom pokyny vzťahujúce sa na nakladanie s majetkom vo fonde (pokyny na finančné a majetkové vysporiadanie obchodov s majetkom vo fonde a pokyny na prevody

peňažných prostriedkov z účtov a na účty fondu) musia obsahovať jednoznačné a zrozumiteľné informácie potrebné pre ich správne vykonanie, predovšetkým musí byť z týchto pokynov zrejmé, že sa vzťahujú na nakladanie s majetkom vo fonde. Ak na žiadosť depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn nevykoná.

Článok IV. Zameranie a ciele investičnej politiky

- 1) Fond investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do rôznych typov aktív, akými sú hlavne akciové a dlhové investície, v menšej miere aj realitné a alternatívne investície, a to najmä prostredníctvom podielových listov podielových fondov. Cieľom fondu je dosiahnuť primerané zhodnotenie fondu zodpovedajúce investičnej stratégii fondu prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu vyššie uvedených tried aktív na základe kvantitatívnych metód (optimalizácia portfólia), fundamentálnej a technickej analýzy tak, aby fond participoval na príslušnom segmente trhu v prípade jeho rastového trendu a vyhol sa investíciám v prípade ich klesajúceho trendu. Podiel jednotlivých tried aktív sa môže meniť, pričom akciové investície a dlhové investície nie sú obmedzené, realitné investície tvoria maximálne 10% a alternatívne investície maximálne 10% na majetku vo fonde.
- 2) Dlhovými investíciami sa rozumejú investície do cenných papierov dlhopisových fondov, fondov krátkodobých investícií a fondov peňažného trhu, vrátane fondov obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle platných právnych predpisov s označením ETF, dlhových finančných derivátov, a nástrojov peňažného trhu. Akciovými investíciami sa rozumejú investície do cenných papierov akciových fondov, vrátane fondov obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle platných právnych predpisov s označením ETF, a akciových finančných derivátov. Realitnými investíciami sa rozumejú cenné papiere prepojené s trhom nehnuteľností, cenné papiere špeciálnych fondov nehnuteľností s priamou expozíciou na nehnuteľnosti a akciové realitné fondy, ktoré investujú do akcií prepojených s trhom nehnuteľností. Alternatívnymi investíciami sa rozumejú akékoľvek iné investície ako sú dlhové a akciové investície, napr. cenné papiere, ktoré odrážajú vývoj komodít a drahých kovov, alebo akciové,

dlhopisové alebo zmiešané fondy zaradené do kategórie fondov alternatívnych investícií, ktoré sú riadené na základe špeciálnych alternatívnych stratégií, alebo ktoré sa zameriavajú na mikropôžičky.

- 3) Prevažná časť portfólia fondu je denominovaná v EUR. Iné menové expozície ako EUR sú vo fonde plne alebo čiastočne menovo zabezpečené do EUR, pričom podiel nezabezpečených expozícií do EUR môže tvoriť maximálne 20% majetku vo fonde.

Článok V. Vymedzenie aktív a pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika

- 1) Majetok vo fonde možno investovať v súlade s jeho investičnou politikou a so zákonom, pričom je nutné dodržiavať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre fond vymedzené zákonom. Odchýlky od investičných limitov v rámci investičnej politiky do výšky 10 percentuálnych bodov sú v súlade s investičnou politikou fondu uvedenou v článku IV., body 1 a 3 a v článku V. tohto štatútu.
- 2) Informácie o vkladoch vo fonde:
 - a) Peňažné prostriedky z majetku vo fonde sú ukladané najmä v bankách v Slovenskej republike alebo v bankách v členských štátoch Európskej únie (ďalej len „členské štáty EÚ“).
 - b) Podľa dĺžky viazanosti sa budú využívať termínované vklady s viazanosťou najmä do 1 roka, v závislosti od aktuálnych výnosov na peňažnom trhu.
 - c) Obvyklý interval pomeru peňažných prostriedkov na účtoch v bankách k hodnote majetku vo fonde môže predstavovať až 50%. Tento pomer sa môže zvýšiť v prípade rastu úrokových sadzieb na finančných trhoch alebo v prípade mimoriadnych situácií na finančných trhoch, kedy dochádza k zníženiu likvidity finančných nástrojov.
 - d) Vklady v jednej banke môžu predstavovať až 100% majetku vo fonde.
- 3) Informácie o podielových listoch iných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a zahraničných subjektov kolektívneho investovania v majetku vo fonde:
 - a) Kategórie podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a zahraničných subjektov kolektívneho investovania, do ktorých môže byť investovaný majetok vo fonde, nie sú obmedzené.

- b) Podiel investícií do podielových listov jedného podielového fondu, cenných papierov jedného európskeho fondu, alebo jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania môže predstavovať 100 % majetku vo fonde.
- c) V majetku vo fonde sa môžu nachádzať podielové listy iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou alebo osobou zo skupiny ovládanej spoločnosťou Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A – 1100 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len „skupina EAM“), a to najmä z dôvodu podrobnej znalosti investičnej stratégie príslušného podielového fondu a následného zabezpečenia odbornej starostlivosti. V prípade, že ide o podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou, je časť výšky odplaty za správu týchto podielových fondov (až do 100% jej výšky) vrátená do ich majetku, čím sa správcovský poplatok investíciám fondu do týchto podielových fondov zníži, pričom aktuálna výška časti výšky odplaty za správu je uvedená v predajnom prospekte fondu. Odo dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách podľa čl. VIII, bod 5 tohto štatútu správcovská spoločnosť využíva pre investovanie do ňou spravovaných fondov emisiu D01 príslušného podielového fondu, ktorej správcovský poplatok je nižší.
- 4) V prospech majetku vo fonde je možné prijať od protistrany, ktorou je finančná inštitúcia, peňažné pôžičky alebo úvery so splatnosťou v dĺžke do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Účelom prijatia peňažných pôžičiek alebo úverov do majetku vo fonde podľa predchádzajúcej vety je napr. zabezpečenie plynulého vysporiadania obchodov s aktívami, do ktorých spoločnosť investuje peňažné prostriedky vo fonde za účelom realizácie investičnej politiky fondu alebo zabezpečenie plynulého vyplácania podielníkov fondu. Z majetku vo fonde nie je možné poskytnúť pôžičku.
- 5) S majetkom vo fonde nie je možné uskutočňovať nekryté predaje, zabezpečovať záväzky tretích osôb, zriaďovať naň záložné práva alebo vecné bremená a prijímať a poskytovať finančné zábezpeky.

Článok VI.

Zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a údaje o nákladoch

- 1) Účtovné obdobie fondu je od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
- 2) Výnosy z majetku vo fonde sú tvorené najmä z čistých ziskov z obchodovania s cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu, dividend z akcií, kurzových ziskov, úrokových výnosov z dlhových cenných papierov, úrokov z bežných a vkladových účtov, výnosov z derivátových operácií, výnosov z majetku podielových fondov, výnosov z odplát za správu podielových fondov v majetku vo fonde, ako aj z ďalších čistých výnosov prijatých na peňažné účty fondu súvisiacich s nakladaním s majetkom vo fonde. Ich výšku správcovská spoločnosť zisťuje z účtovných dokladov a výpisov z peňažných účtov fondu. Správcovská spoločnosť denne zahŕňa výnosy z majetku vo fonde do aktuálnej ceny podielových listov už vydaných. Odo dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách podľa čl. VIII, bod 5 tohto štatútu to platí pre všetky emisie, ktoré boli vydané vo fonde.
- 3) Aktívnym riadením rizika fondu sa rozumie priebežné sledovanie, meranie a vyhodnocovanie príslušných rizík (najmä trhového rizika, rizika likvidity a kreditného rizika) v majetku vo fonde a na základe predpokladaného ďalšieho vývoja týchto rizík prehodnocovanie jednotlivých rizikových pozícií.
- 4) Pri riadení akciových investícií správcovská spoločnosť odvodzuje svoje investičné rozhodnutia od fundamentálnych a technických modelov, ako aj systémov zohľadňujúcich psychologické správanie účastníkov finančných trhov. Pri riadení realitných a alternatívnych investícií správcovská spoločnosť posudzuje ich individuálne rizikovo-výnosové charakteristiky a do portfólia fondu ich zaraďuje s cieľom zníženia trhového rizika voči akciovým investíciám vo fonde. Pri stanovení expozície do jednotlivých tried aktív sa vyhodnocuje ich vzájomný vplyv na výnosovo-rizikový potenciál fondu.
- 5) Náklady fondu, ktoré súvisia so správou majetku vo fonde, okrem odplaty za správu a odplaty za výkon činnosti depozitára, môžu tvoriť náklady účtované vo fonde v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako aj poplatky, odplata a náklady uhrádzané:
 - a) banke alebo pobočke zahraničnej banky (poplatky za vedenie účtu, za výpisy z účtu, za transakcie na účtoch, za elektronické služby k účtu, za prioritné platby, úroky z prijatých úverov a pôžičiek),
 - b) depozitárovi (poplatky za úschovu a správu tuzemských a zahraničných cenných papierov),

- c) regulovanému trhu v zmysle zákona,
 - d) subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi (poplatky za vyrovnanie obchodov),
 - e) obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi (poplatky za derivátové operácie, poplatky za obchodovanie s finančnými nástrojmi),
 - f) audítorovi za overenie účtovnej závierky fondu.
 - g) autorizovaným subjektom za povinnosti vyplývajúce z Nariadenia EÚ č.648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (EMIR).
- 6) Maximálna výška poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované fondu iným štandardným podielovým fondom, európskym fondom alebo zahraničným subjektom kolektívneho investovania, do ktorých môže fond investovať peňažné prostriedky podľa tohto štatútu, môže byť maximálne 3% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku tohto iného štandardného podielového fondu, európskeho fondu alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
- 7) Opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku vo fonde je bezplatne prístupný v sídle spoločnosti. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie môže podielník bezplatne získať na základe písomnej žiadosti doručenej do sídla správcovskej spoločnosti.

Článok VII.

Pravidlá oceňovania majetku vo fonde

- 1) Pri určení hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov v majetku vo fonde postupuje správcovská spoločnosť v súlade so zákonom, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2) Čistá hodnota majetku vo fonde určená ku dňu T je rozdiel medzi hodnotou majetku vo fonde ku dňu T a jeho záväzkami ku dňu T. Správcovská spoločnosť počíta hodnotu majetku vo fonde, čistú hodnotu majetku vo fonde (NAV) a aktuálnu hodnotu podielu spravidla denne, pokiaľ nenastanú zo strany správcovskej spoločnosti neovplyvniteľné a neočakávané skutočnosti, minimálne však raz za týždeň, pričom ocenenie vykoná najbližší pracovný deň nasledujúci po dni T. Aktuálna hodnota podielu ku dňu T predstavuje podiel čistej

hodnoty majetku vo fonde ku dňu T, a počtu podielov v obehú ku dňu T, a platí pre deň T (ďalej len „aktuálna hodnota podielu“). Správcovská spoločnosť stanovuje aktuálnu hodnotu podielu s presnosťou na šesť desiatinných miest. Aktuálna cena podielového listu fondu sa rovná aktuálnej hodnote podielu. Odo dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách podľa čl. VIII, bod 5 tohto štatútu sa čistá hodnota majetku vo fonde určuje ako podiel celkovej čistej hodnoty majetku za všetky emisie (ďalej len „celková čistá hodnota majetku“) a celkového počtu podielov v obehú.

- 3) Odo dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách podľa čl. VIII, bod 5 tohto štatútu platí:
 - a) Správcovská spoločnosť vypočítava hodnotu majetku prislúchajúcu k emisii podielových listov (ďalej len „čiastková hodnota majetku emisie“) a čiastkovej čistej hodnoty majetku emisie, a to pre každú emisiiu podielových listov osobitne.
 - b) Správcovská spoločnosť určuje pre každú emisiiu:
 - i) jej váhu na celkovej hodnote majetku, ktorou sa rozumie pomer príslušnej čiastkovej hodnoty majetku emisie a celkovej hodnoty majetku;
 - ii) jej váhu na celkovej čistej hodnote majetku, ktorou sa rozumie pomer príslušnej čiastkovej čistej hodnoty majetku emisie a celkovej čistej hodnoty majetku.
 - c) Váha podľa písmena b) sa použije pri výpočte pomeru, ktorý pripadá na akúkoľvek operáciu s majetkom vo fonde na príslušnú emisiiu; to neplatí pre zmenu celkovej čistej hodnoty majetku v dôsledku vydania alebo vyplatenia podielových listov, a príjmu z rozdielu zo zaokrúhľovania v zmysle čl. VIII, bod 9.
 - d) Ak sa emisiiu podielových listov odlišuje od ostatných emisií výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcou na príslušnú emisiiu, váha podľa písmena b) sa zohľadní takým spôsobom, že výpočet výšky odplaty za správu podielového fondu pripadajúcej na príslušnú emisiiu sa vykoná až po zistení príslušnej čiastkovej hodnoty majetku emisie pred výpočtom odplaty za správu.
 - e) Aktuálna hodnota podielu emisie sa pri zohľadnení zásad podľa písmen a) až d) vypočíta ako pomer čiastkovej čistej hodnoty majetku emisie a počtu podielov v obehú príslušnej emisie (ďalej len „aktuálna hodnota podielu emisie“).
- 4) Informácie o aktuálnej hodnote podielu sú zverejňované v Slovenskej republike v sídle správcovskej spoločnosti. Odo dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách podľa čl. VIII, bod 5

tohto štatútu správcovská spoločnosť zverejňuje aktuálnu hodnotu podielu zvlášť pre jednotlivé emisie fondu v sídle správcovskej spoločnosti.

- 5) Správcovská spoločnosť určovala aktuálnu cenu podielového listu ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a počiatocnej hodnoty podielu v deň začiatku vydávania podielových listov.
- 6) Pokiaľ správcovská spoločnosť dodatočne zistí chybu pri ocenení majetku a záväzkov vo fonde alebo nezrovnalosť v stanovení aktuálnej hodnoty podielu, ktorá bude menšia ako 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, alebo ktorej výška sumy vysporiadania jednému podielníkovi by bola nižšia ako 1 EUR, správcovská spoločnosť nie je povinná podielníkom vzniknutý rozdiel z nezrovnalosti v stanovení aktuálnej hodnoty podielu zohľadniť. V prípade, že táto nezrovnalosť dosiahne minimálne 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, správcovská spoločnosť pristúpi k odškodneniu podielníkov podľa princípu rovnakého zaobchádzania s podielníkmi. Správcovská spoločnosť odškodní podielníkov buď spôsobom bezodkladného vydania podielových listov fondu v hodnote zodpovedajúcej tejto nezrovnalosti, najmenej však vo výške aktuálnej hodnoty podielu fondu bez vstupného poplatku, alebo finančným vyrovaním v rovnakej hodnote. Predstavenstvo môže rozhodnúť o odškodnení podielníkov aj v prípade, že nezrovnalosť v stanovení aktuálnej hodnoty podielu bude menšia ako 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, najmä ak niektorému z podielníkov vznikla v dôsledku takejto nezrovnalosti významná škoda.

Článok VIII.

Podielové listy a ich vydávanie a vyplácanie

- 1) Podielový list fondu je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list fondu znie na jeden podiel na majetku vo fonde. Hodnota podielu je vyjadrená v mene EUR. Počiatočná hodnota jedného podielu bola pri vytvorení fondu 0,010000 EUR. Odo dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách podľa bodu 5 tohto článku sa hodnota podielu emisie podielových listov vo fonde prvýkrát vypočíta ako podiel celkovej čistej hodnoty majetku vo fonde a celkového počtu podielov v obehu, a to bez ohľadu na to, či sa v čase výpočtu už vo fonde vydávajú

podielové listy viacerých emisií. To neplatí pre hodnotu podielu emisie určenú pri vytvorení podielového fondu určením počiatocnej hodnoty podielu podľa tohto bodu.

- 2) Podielové listy fondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a nie sú zaradené do mnohostranného obchodného systému.
- 3) Podielový list fondu sa vydáva ako zaknihovaný cenný papier na meno a je evidovaný na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov, ktorý vedie depozitár v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov (ďalej len „samostatná evidencia“). Ak nie je dohodnuté inak, zoznam podielníkov fondu vedie správcovská spoločnosť. Samostatnú evidenciu tvorí register emitenta podielových listov, účty majiteľov zaknihovaných podielových listov, register záložných práv k podielovým listom a register zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom, pričom samostatnú evidenciu v celom rozsahu vedie depozitár. Postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie upravuje spoločný prevádzkový poriadok vydaný správcovskou spoločnosťou a depozitárom, ktorý je zverejnený spôsobom podľa článku XI., bod 2 tohto štatútu a na webovom sídle depozitára (www.slsp.sk).
- 4) Podielový list fondu vydáva správcovská spoločnosť bezodkladne na základe písomnej (listinnej alebo elektronickej) žiadosti o vydanie podielových listov za predajnú cenu podielového listu, ktorá predstavuje súčet aktuálnej ceny podielového listu fondu platnej k rozhodujúcemu dňu stanovenému podľa tohto bodu štatútu a vstupného poplatku (ďalej len „predajná cena podielového listu“). Pri vydaní podielového listu fondu je rozhodujúcim dňom pre stanovenie aktuálnej ceny podielového listu deň T v zmysle článku VII, bod 2, v ktorom bola investorom do správcovskej spoločnosti doručená žiadosť o vydanie podielových listov a depozitár potvrdil správcovskej spoločnosti prijatie peňažných prostriedkov od investora vo výške úplnej predajnej ceny podielového listu. Pokiaľ správcovská spoločnosť nedokáže jednoznačne identifikovať prijatú platbu od investora alebo overiť jeho totožnosť, podielový list mu nevydá a peňažné prostriedky bezodkladne vráti na peňažný účet príkazcu, z ktorého boli uhradené.
- 5) Vo fonde je možné vydávať podielové listy vo viacerých emisiách. Jednotlivé emisie sa navzájom môžu odlišovať:
 - a) druhom investorov, ktorým je príslušná emisia určená,
 - b) výškou poplatku za vydanie podielového listu,
 - c) výškou odplaty za správu fondu,
 - d) spôsobom vyplatenia výnosov z majetku vo fonde,

- e) alebo kombináciou dvoch alebo viacerých skutočností uvedených v tomto odseku.
- 6) Opis jednotlivých emisií je nasledovný:
- Emisia R01 je určená investorom bez obmedzenia. V prípade tejto emisie správcovská spoločnosť výnosy z majetku vo fonde podielnikom nevypláca;
 - Emisia R02 je určená investorovi bez obmedzenia. V prípade tejto emisie správcovská spoločnosť výnosy z majetku vo fonde podielnikom vypláca;
 - Emisia D01 je určená investorovi, ktorý podielové listy fondu nadobudne v rámci služby riadenia portfólia poskytovanej správcovskou spoločnosťou a/alebo Slovenskou sporiteľňou, a.s., ako aj na investície iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou do fondu. V prípade tejto emisie správcovská spoločnosť výnosy z majetku vo fonde podielnikom nevypláca.
- 7) Podielové listy fondu vydané do dňa začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách budú k dátumu začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách zaradené do emisie R01.
- 8) O začatí vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách rozhoduje predstavenstvo správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť informuje podielnikov o začatí vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách spôsobom uvedeným v článku XI., bod 2 tohto štatútu, a to najneskôr v deň začiatku vydávania podielových listov fondu vo viacerých emisiách. Aktuálny zoznam vydávaných emisií podielových listov fondu je uvedený v predajnom prospekte fondu.
- 9) Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok spojený s vydaním podielového listu, najviac však vo výške 5 % z investovanej sumy (ďalej len „vstupný poplatok“). Výška vstupného poplatku je účtovaná k rozhodujúcemu dňu určenému podľa bodu 4 tohto článku štatútu. Počet vydaných podielových listov určí správcovská spoločnosť ako podiel peňažných prostriedkov investora pripísaných v rámci jednej investície na bežný účet fondu znížených o vstupný poplatok a aktuálnej ceny podielového listu k rozhodujúcemu dňu určenému podľa bodu 4 tohto článku štatútu. Počet podielových listov vydaných investorovi v rámci jednej investície sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a rozdiel zo zaokrúhľovania medzi sumou peňažných prostriedkov investora pripísaných v rámci jednej investície na bežný

účet fondu a sumou predajných cien podielových listov v rámci jednej investície, ktorý je menší ako predajná cena podielového listu, sa stáva príjmom fondu.

- 10) Investor, ktorý podal žiadosť o vydanie podielových listov je povinný uhradiť sumu peňažných prostriedkov predstavujúcich jeho investíciu do fondu do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o vydanie podielových listov, ak sa správcovská spoločnosť s investorom nedohodnú inak. Po tejto lehote má správcovská spoločnosť právo žiadosť o vydanie podielových listov odmietnuť, čím sa táto žiadosť stane neplatnou.
- 11) 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 a financovania terorizmu. Správcovská spoločnosť žiadosť o vydanie podielových listov odmietne taktiež v prípade, ak by podľa správcovskej spoločnosti vykonaním tohto obchodu boli ohrozené alebo mohli byť ohrozené akékoľvek zásady a podmienky kolektívneho investovania alebo by mohlo byť ohrozené plnenie akýchkoľvek povinností správcovskej spoločnosti voči tretím osobám, alebo by mohlo byť ohrozené splnenie zákonnej požiadavky konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov.
- 12) Správcovská spoločnosť je povinná po doručení písomnej (listinnej alebo elektronickej) žiadosti o vyplatenie podielových listov bezodkladne vyplatiť podielnikovi podielový list fondu s použitím prostriedkov z majetku vo fonde, a to bezhotovostným prevodom v prospech peňažného účtu podielnika uvedeného v žiadosti o vyplatenie podielových listov, okrem prípadov uvedených v zákone, za nákupnú cenu podielového listu, ktorá predstavuje rozdiel aktuálnej ceny podielového listu fondu platnej ku dňu T v zmysle článku VII, bod 2 a výstupného poplatku (ďalej len „nákupná cena podielového listu“). Pri vyplatení podielového listu fondu je rozhodujúcim dňom pre stanovenie aktuálnej ceny podielového listu deň T v zmysle článku VII, bod 2 tohto štatútu, v ktorom bola podielnikom do správcovskej spoločnosti doručená žiadosť o vyplatenie podielových listov.
- 13) Ak žiadosť o vyplatenie podielových listov neobsahuje všetky náležitosti (najmä identifikácia totožnosti a oprávnenia konania podielnika, resp. osoby konajúcej v jeho zastúpení, identifikácia čísla účtu v banke určeného na výplatu podielových listov), správcovská spoločnosť podielový list nevypláti a upovedomí o tejto skutočnosti podielnika.

- 14) Správcovská spoločnosť môže požadovať od podielníka poplatok spojený s vyplatením podielového listu, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu (ďalej len „výstupný poplatok“). Výška výstupného poplatku je účtovaná k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 8 tohto článku štatútu. Podielový list zaniká vyplatením nákupnej ceny podielového listu v prospech peňažného účtu podielníka.
- 15) Vstupný a výstupný poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti.
- 16) Aktuálna výška vstupného poplatku a výstupného poplatku pre jednotlivé emisie v zmysle bodu 5 tohto článku je uvedená v predajnom prospekte fondu.
- 17) Ak investor doručil do správcovskej spoločnosti žiadosť o vydanie podielových listov a depozitár potvrdil správcovskej spoločnosti prijatie peňažných prostriedkov od investora vo výške úplnej predajnej ceny podielového listu, správcovská spoločnosť môže znížiť vstupný poplatok z investovanej sumy v rámci jednej investície do fondu v závislosti od jej výšky. Aktuálna výška zľavy zo vstupného poplatku pre jednotlivé emisie v zmysle bodu 5 tohto článku je uvedená v predajnom prospekte, pričom správcovská spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.
- 18) Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, pozastaviť vyplácanie podielových listov, a to len ak je to v záujme podielníkov. O pozastavení vyplácania rozhoduje predstavenstvo správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť informuje podielníkov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov a o obnovení vyplácania podielových listov spôsobom podľa článku XI., bod 2 tohto štatútu. Od začiatku doby pozastavenia vyplácania podielových listov nesmie správcovská spoločnosť vyplácať, ani vydávať podielové listy fondu. Zákaz sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie podielových listov, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požiadané, do doby pozastavenia vyplácania podielových listov, pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo nebol podaný pokyn na pripísanie podielových listov na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov. 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.

Článok IX.

Postup pri zmene štatútu a predajného prospektu

- 1) Zmeny tohto štatútu je správcovská spoločnosť oprávnená vykonať najmä na základe zmien v právnych predpisoch alebo zmien v obchodnej politike správcovskej spoločnosti týkajúcej sa fondu. Zmeny tohto štatútu nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň stanovený rozhodnutím predstavenstva správcovskej spoločnosti, pričom podmienkou na zmenu štatútu fondu je nadobudnutie právoplatnosti príslušného rozhodnutia NBS o predchádzajúcom súhlase na zmenu tohto štatútu alebo rozhodnutia NBS, ktorým boli nariadené zmeny tohto štatútu podľa zákona.
- 2) Správcovská spoločnosť aktualizuje predajný prospekt fondu pri potrebe zmeny informácií v ňom obsiahnutých a pri zmene právnych predpisov alebo obchodnej politiky správcovskej spoločnosti týkajúcej sa fondu, minimálne však raz za 12 mesiacov. Zmeny predajného prospektu fondu schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti.
- 3) Správcovská spoločnosť informuje podielníkov o zmenách tohto štatútu a predajného prospektu fondu vrátane úplného zmeneného znenia tohto štatútu a predajného prospektu fondu spôsobom uvedeným v článku XI., bod 2 tohto štatútu spolu s určením ich platnosti a účinnosti, a to najneskôr v deň, v ktorý nadobudnú platnosť.

Článok X.

Spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom vo fonde

- 1) Správcovská spoločnosť zostavuje správy, ktoré obsahujú informácie porovnateľné s obsahom ročnej a polročnej správy podľa zákona, a tieto správy poskytuje spôsobom podľa článku XI, bod 2., a na požiadanie ich zašle podielníkovi v elektronickej forme.
- 2) Informácie porovnateľné s obsahom ročnej správy je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Informácie porovnateľné s obsahom polročnej správy je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka.

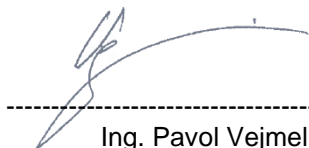
**Článok XI.
Záverečné ustanovenia**

- 1) Štatút fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielníka so správcovskou spoločnosťou. Podielník nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu fondu.
- 2) Informácie o uskutočnení zlúčenia fondu s iným podielovým fondom, informácie v prípade prevodu správy fondu na inú správcovskú spoločnosť, ako aj iné informácie, ak tak stanovuje zákon alebo tento štatút, sú zverejňované v Slovenskej republike v sídle správcovskej spoločnosti.
- 3) Tento štatút nadobudol účinnosť dňa 23.9.2022, jeho schválením predstavenstvom správcovskej spoločnosti, na základe rozhodnutia NBS č. z.: 100-000-388-850, k č. sp.: NBS1-000-076-356 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu podielového fondu zo dňa 13.9.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.9.2022. Predstavenstvo spoločnosti v zmysle zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

V Bratislave dňa 23.9.2022



Günther Mandl
Predseda predstavenstva



Ing. Pavol Vejmelka
Člen predstavenstva