

## ŠTATÚT podielového fondu

### VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Štatút sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom meniť (v zmysle čl. I) tohto štatútu). V zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v aktuálnom znení (ďalej len „**zákon**“) je štatút podielového fondu súčasťou zmluvy podielníka so správcovskou spoločnosťou a podielník nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu.

#### A) PODIELOVÝ FOND

1. Názov štandardného podielového fondu je VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „**podielový fond**“).
2. Podielový fond spĺňa 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).
3. Podielový fond patrí medzi štandardné podielové fondy a má formu otvoreného podielového fondu. Kategóriou podielového fondu je zmiešaný fond.
4. Podielový fond bol vytvorený na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu zo dňa 21. 3. 2011 č. ODT-827-1/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 3. 2011. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú.

#### B) SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

1. Obchodné meno správcovskej spoločnosti je VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej len „**správcovská spoločnosť**“). Správcovská spoločnosť vznikla dňa 17. 4. 2000 ako akciová spoločnosť, je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 2416/B. Správcovská spoločnosť podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
2. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti je najmä vytváranie a spravovanie podielových fondov, a to na

základe rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky o udelení povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zo dňa 3. 4. 2000 č. 002/2000/SS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 4. 2000.

3. Správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť osobe oprávnenej na výkon zverených činností vykonávanie nasledovných činností: administrácia (vedenie účtovníctva podielového fondu, zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond, určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a určenie hodnoty podielu, zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde, vedenie zoznamu podielníkov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii, 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 o vyplatení podielových listov a ich vyrovnávanie, vedenie obchodnej dokumentácie, informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností) a výkon funkcie dodržiavania, riadenia rizík a vnútorného auditu. Funkciu riadenia rizík je možné zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou.
4. Horná hranica výšky odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 1,00 % priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Vzorec pre výpočet odplaty je nasledovný:

$$Odplata = \sum_{i=1}^n \frac{(CHM_i - HPLi) \cdot Výška poplatku}{n}$$

kde *Odplata* je odplata správcovskej spoločnosti,  $CHM_i$  je čistá hodnota majetku v podielovom fonde v deň  $i$ ,  $HPL_i$  je hodnota podielových listov iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou v podielovom fonde v deň  $i$ , *Výška poplatku* je maximálne 1,00 % (okrem upisovacieho obdobia prvého referenčného obdobia, kedy je *Výška poplatku* 0,50 % z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní),  $n$  je počet dní v roku.

5. Odplata za správu sa zahŕňa do záväzkov v podielovom fonde denne a uhrádza mesačne. Za deň, ktorý nie je

pracovní, sa odplata za správu podielového fondu vypočítava z hodnôt z najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa, ktoré sú potrebné na výpočet odplaty za správu podielového fondu. Aktuálna výška odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je uvedená v predajnom prospekte podielového fondu.

6. Správcovská spoločnosť v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov v zmysle zákona vedie účty majiteľov zaknihovaných podielových listov, register záložných práv k podielovým listom a register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.

### C) DEPOZITÁR

1. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155 (ďalej len „**VÚB, a.s.**“), a to na základe Zmluvy o výkone činnosti depozitára (ďalej len „**depozitárska zmluva**“).
2. Horná hranica výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutá v depozitárskej zmluve za 1 rok (vrátane DPH) je 0,20 % z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty za výkon činnosti depozitára je uvedená v predajnom prospekte podielového fondu.
3. Odplata za výkon činnosti depozitára sa zahŕňa do záväzkov v podielovom fonde denne a uhrádza sa polročne. Vzorec pre výpočet odplaty za výkon činnosti depozitára je nasledovný:

$$Odplata = \sum_{i=1}^n \frac{CHM_i \cdot Výška poplatku}{n}$$

kde *Odplata* je odplata za výkon činnosti depozitára, *CHM<sub>i</sub>* je čistá hodnota majetku v podielovom fonde v deň *i*, *Výška poplatku* je maximálne 0,20 %, *n* je počet dní v roku.

4. Depozitárovi sa z majetku podielového fondu môžu uhrádzať aj iné náklady a poplatky uvedené v článku E) bod 7 tohto štatútu.
5. Medzi základné povinnosti depozitára podľa depozitárskej zmluvy patria najmä nasledujúce činnosti:
  - a) depozitárska úschova,
  - b) otvorenie a vedenie bežného účtu pre podielový fond v určenej mene, cez ktorý vykonáva všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v podielovom fonde,
  - c) otvorenie a vedenie vkladového účtu pre podielový fond,
  - d) kontrolné úlohy depozitára v zmysle zákona,
  - e) vykonávanie pokynov správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade so zákonom a so štatútom podielového fondu.
6. Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia zákonom a štatútom ustanovených podmienok na vykonanie pokynu. Pokyny vzťahujúce sa na nakladanie s majetkom v podielovom fonde, najmä pokyny o kúpe a predaji cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, musia obsahovať informácie potrebné pre jeho správne vykonanie, hlavne:

- a) identifikáciu prijímateľa pokynu,
- b) identifikáciu druhu obchodu (nákup alebo predaj),
- c) identifikáciu cenného papiera alebo nástroja peňažného trhu,
- d) počet kusov,
- e) limitnú cenu,
- f) lehotu na obstaranie obchodu,
- g) identifikáciu zadávateľa pokynu.

Ak na žiadosť depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn nevykoná.

7. Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila zákon alebo štatút podielového fondu, 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, a o každej skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu podielových listov. Za významné ovplyvnenie aktuálnej ceny podielových listov s ohľadom na rizikový profil podielového fondu sa považuje zmena aktuálnej hodnoty podielu v daný deň oproti predchádzajúcemu dňu o viac ako 5 %.
8. Depozitár v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov v zmysle zákona vedie register emitenta podielových listov.

### D) ZAMERANIE A CIELE INVESTIČNEJ POLITIKY PODIELOVÉHO FONDU. PRAVIDLÁ OBMEDZENIA A ROZLOŽENIA RIZIKA

1. Cieľom investičnej politiky podielového fondu je prostredníctvom finančných derivátov participovať na raste hodnoty podkladového nástroja (ďalej len „**riziková zložka**“) a zároveň prostredníctvom kombinácie peňažných a dlhopisových investícií (ďalej len „**zaistovacia zložka**“) dosiahnuť zaistenie, t.j. aby v záverečný deň každého referenčného obdobia bola aktuálna hodnota podielu rovná alebo vyššia ako aktuálna hodnota podielu vypočítaná k počiatocnému dňu toho istého referenčného obdobia (ďalej len „**zaistovaná úroveň aktuálnej hodnoty podielu**“), pričom:
  - a) počiatocný deň prvého referenčného obdobia je deň začatia vydávania podielových listov a počiatocný deň každého ďalšieho referenčného obdobia je prvý deň príslušného referenčného obdobia (ďalej len „**počiatocný deň referenčného obdobia**“),
  - b) záverečný deň referenčného obdobia je deň, ktorý nasleduje po uplynutí 4 kalendárnych rokov od počiatocného dňa toho istého referenčného obdobia, pričom je zároveň počiatocným dňom nasledujúceho referenčného obdobia (ďalej len „**záverečný deň referenčného obdobia**“),
  - c) referenčné obdobie je obdobie 4 kalendárnych rokov začínajúce počiatocným dňom referenčného obdobia a končiacie záverečným dňom referenčného obdobia (ďalej len „**referenčné obdobie**“),
  - d) upisovacie obdobie je obdobie jedného kalendárneho mesiaca od počiatocného dňa referenčného obdobia, okrem prvého referenčného obdobia, pri

ktorom je upisovacím obdobím obdobie dvoch kalendárnych mesiacov od začatia vydávania podielových listov (ďalej len „**upisovacie obdobie**“),

e) referenčná mena podielového fondu je EUR.

Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky.

2. Zameraním investičnej politiky podielového fondu je najmä:

a) V rámci zaistovacej zložky:

i. investovať časť majetku v podielovom fonde najmä do dlhopisov, ako aj nástrojov peňažného trhu (ďalej len „**dlhové cenné papiere**“) vydaných alebo garantovaných členským štátom Európskej únie alebo bankami so sídlom v členskom štáte Európskej únie, v menšej miere do podielových listov štandardných iných podielových fondov krátkodobých investícií spravovaných správcovskou spoločnosťou, do vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch a do finančných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú úrokové miery;

ii. určovať pomer zaistovacej zložky vo vzťahu k celkovej hodnote majetku v podielovom fonde tak, aby budúca aktuálna hodnota podielu k záverečnému dňu referenčného obdobia dosiahla hodnotu zaistovanej úrovne aktuálnej hodnoty podielu bez ohľadu na vývoj rizikovej zložky;

iii. riadiť, resp. upravovať úrokovú citlivosť zaistovacej zložky (modifikovaná durácia) s ohľadom na dobu zostávajúcu do záverečného dňa referenčného obdobia;

(ďalej aj „**zaistenie**“);

b) V rámci rizikovej zložky počas prvého referenčného obdobia investovať časť majetku v podielovom fonde do finančného derivátu uzatváraného mimo regulovaného trhu („**OTC opcia**“), ktorého podkladovým nástrojom je kombinácia finančných indexov vyspelých svetových akciových trhov, pričom participácia na nich a ich vzájomný pomer bude dynamicky upravovaný na základe tzv. „modelu taktickej alokácie aktív“ vyvinutou spoločnosťou Epsilon Associati SGR SpA patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo a na základe modelu cielenej volatility. Denné oceňovanie tejto OTC opcie s odbornou starostlivosťou spoľahlivým a preukázateľným spôsobom bude zabezpečovať spoločnosť nezávislá od protistrany OTC opcie. Protistrana OTC opcie, spoločnosť zabezpečujúca denné oceňovanie a spoločnosť zabezpečujúca overovanie oceňovania je banka so sídlom v členskom štáte Európskej únie, pričom môže patriť do skupiny Intesa Sanpaolo.

3. Majetok podielového fondu možno v súlade s investičnou politikou podielového fondu investovať do vkladov, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona,

a) a to najmä do vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov,

b) ktoré sú otvorené v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničných bankách so

sídlom v štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo štátom, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „**členský štát**“),

c) pričom prípustný interval pomeru hodnôt peňažných prostriedkov na bežných a vkladových účtoch v bankách k hodnote majetku v podielovom fonde je od 0 % do 100 %.

4. Majetok podielového fondu možno v súlade s investičnou politikou podielového fondu investovať do dlhových cenných papierov, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona,

a) a to najmä do štátnych cenných papierov a štátom garantovaných cenných papierov, cenných papierov vydávaných bankami a v menšej miere aj do komunálnych cenných papierov, cenných papierov vydaných pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi, inými finančnými spoločnosťami a zahraničnými subjektmi s obdobným predmetom podnikania, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona,

b) pričom maximálna možná úroveň modifikovanej durácie portfólia dlhových cenných papierov v podielovom fonde je 6 a úroveň modifikovanej durácie portfólia dlhových cenných papierov, vkladov a finančných derivátov v podielovom fonde môže byť maximálne 5; pričom modifikovaná durácia meria citlivosť ceny cenného papiera na zmenu úrokového sadzby (výnosu),

c) správcovská spoločnosť hodnotí úverovú kvalitu dlhových cenných papierov nachádzajúcich sa v majetku podielového fondu prostredníctvom nasledujúcich ratingových agentúr, pričom pre tento podielový fond sa za primerané považujú nasledujúce intervaly ratingu:

i. rating Standard & Poor's v intervale od AAA do BB+ (vrátane),

ii. rating Moody's Investors Service v intervale od Aaa do Ba1 (vrátane),

iii. rating Fitch Ratings v intervale od AAA do BB+ (vrátane),

Ak niektorá z uvedených ratingových agentúr neudelí hodnotenému dlhovému cennému papieru rating, správcovská spoločnosť môže pre hodnotenie úverovej kvality od tejto agentúry vziať do úvahy rating stanovený touto agentúrou pre:

– emitenta uvedeného dlhového cenného papiera, alebo  
– subjekt, ktorý poskytol na tento dlhový cenný papier záruku.

V prípade odlišných ratingov je pre hodnotenie úverovej kvality dlhového cenného papiera rozhodujúce, či väčšina ratingov tohto dlhového cenného papiera, prípadne ratingov emitenta tohto dlhového cenného papiera, alebo ratingov subjektu, ktorý poskytol na tento dlhový cenný papier záruku, sa nachádza v uvedených intervaloch v zmysle bodov i., ii., iii. Ak dlhovému cennému papieru, alebo emitentovi tohto dlhového cenného papiera, alebo subjektu, ktorý poskytol na tento dlhový cenný papier záruku, nebol udelený rating ani jednou z uvedených ratingových agentúr, správcovská spoločnosť môže pre ohodnotenie úverovej kvality tohto dlho-

vého cenného papiera použiť internú analýzu úverovej kvality emitenta dlhového cenného papiera. V prípade, ak rating cenného papiera v portfóliu, alebo rating emitenta tohto dlhového cenného papiera alebo rating subjektu, ktorý poskytol na tento dlhový cenný papier záruku, klesne pod vyššie uvedené primerané intervaly u väčšiny od uvedených ratingových agentúr, alebo ak výsledok internej analýzy nezodpovedá vyššie uvedeným intervalom ratingov od uvedených ratingových agentúr, správcovská spoločnosť zosúladí portfólio podielového fondu s primeranými intervalmi najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku nesúladu.

Uvedené pravidlá hodnotenia úverovej kvality dlhových cenných papierov sa neuplatnia na cenné papiere vydané alebo garantované Slovenskou republikou;

- d) vrátane dlhových cenných papierov 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 činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; pričom zoznam takýchto zahraničných búrz alebo iných verejných regulovaných trhov cenných papierov v nečlenskom štáte je uvedený v Prílohe č. 1,
- e) vrátane dlhových cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak:
  - i. emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle § 88 ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu podľa písmena d) tohto bodu; pričom zoznam obchodných mien takýchto búrz alebo iných regulovaných trhov, na ktoré môžu byť prijaté prevoditeľné cenné papiere z nových emisií, je uvedený v Prílohe č. 2,
  - ii. je zo všetkých okolností zrejmé, že sa toto prijatie podľa predchádzajúceho písm. i písmena e) tohto bodu uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie.
- 5. Majetok podielového fondu nie je možné v zmysle investičnej politiky podielového fondu investovať do akcií (kapitálových cenných papierov).
- 6. Majetok podielového fondu možno v súlade s investičnou politikou podielového fondu investovať do podielových listov iných podielových fondov,
  - a) a to najmä do nasledujúcich typov podielových listov iných podielových fondov: iný dlhopisový podielový fond, iný podielový fond peňažného trhu, iný podielový fond krátkodobého peňažného trhu, iný podielový fond krátkodobých investícií, ktorých ekonomické charakteristiky zodpovedajú investičnej politike podielového fondu uvedenej v bode 1 tohto článku,
  - b) za účelom tvorby expozície na dlhopisové a peňažné trhy a zároveň za účelom efektívnejšieho riadenia takýchto investícií v podielovom fonde, taktiež za účelom diverzifikácie aktív a zníženia transakčných nákladov,

- c) pričom do majetku podielového fondu sa môžu nadobúdať podielové listy iných podielových fondov, vrátane iných vlastných podielových fondov a podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami patriacimi do skupiny Intesa Sanpaolo; investície podielového fondu do iných vlastných podielových fondov budú zaťažené štandardnou výškou poplatkov, uvedenou v štatútoch takýchto iných podielových fondov, avšak na takéto investície sa odplata správcovskej spoločnosti za správu tohto podielového fondu vzťahuje len vo výške v zmysle článku B) bod 4 tohto štatútu,
  - d) pričom investovanie do iných podielových fondov môže byť spojené s povinnosťou podielového fondu uhradiť vstupné alebo výstupné poplatky inému podielovému fondu, ktoré budú predstavovať náklady podielového fondu. V prípade, že sa majetok podielového fondu investuje do podielových listov iných vlastných podielových fondov alebo podielových listov spravovaných správcovskými spoločnosťami patriacimi do skupiny Intesa Sanpaolo, resp. pre ktoré správcovská spoločnosť alebo spoločnosti patriace do skupiny Intesa Sanpaolo vykonávajú činnosti alebo funkcie v zmysle zákona, a to za účelom zvýšenia efektívnosti riadenia investícií, z majetku podielového fondu nebudú hradené žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním a vyplatením podielových listov takýchto iných podielových fondov.
- 7. Do majetku podielového fondu sa môžu nadobúdať podielové listy iných podielových fondov, ktoré sú spravované správcovskou spoločnosťou. Investície podielového fondu do iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou budú zaťažené štandardnou výškou poplatkov, uvedenou v štatútoch takýchto iných podielových fondov.
  - 8. Majetok podielového fondu možno v súlade s investičnou politikou podielového fondu investovať do finančných derivátov, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona,
    - a) a to do týchto hlavných typov finančných derivátov: úrokové finančné deriváty ( úrokové swapy) a opcie,
    - b) ktoré sú najmä uzatvárané mimo regulovaného trhu a výnimočne do finančných derivátov, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu,
    - c) pričom podkladovým nástrojom týchto finančných derivátov sú úrokové miery a akciové finančné indexy,
    - d) pričom cieľom transakcií s úrokovými derivátmi nie je plné zabezpečenie majetku v podielovom fonde voči úrokovému riziku, ale možnosť v určitých prípadoch uzatvárať obchody s úrokovými finančnými derivátmi za účelom čiastočného zabezpečenia voči úrokovému riziku alebo aj za účelom dosahovania dodatočného výnosu, v súlade so zameraním investičnej politiky tohto podielového fondu,
    - e) pričom protistranou pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obzretným podnikaním; takouto protistranou môže byť obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej



republiky s obdobným predmetom činnosti; podmienkou pre výber takejto protistrany sú najmä: úverové riziko, resp. úverová kvalita protistrany a operačná efektívnosť,

- f) pričom deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi podľa zákona a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti.
9. Majetok podielového fondu nie je možné v zmysle investičnej politiky podielového fondu investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu obsahujúcich derivát.
10. Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v podielovom fonde možno prijať len od banky, ktorá je Depozitárom, len ak je to v súlade so záujmami podielnikov pre účely efektívneho riadenia likvidity (napr. vo výnimočnom prípade, kedy v krátkom čase nebude vhodné speňažiť cenné papiere v majetku podielového fondu a bude potrebné okamžite vyplatiť podielové listy podielnikom žiadajúcim o vyplatenie podielových listov podielového fondu) a len so splatnosťou, ktorá je primeraná času potrebnému na vhodné speňaženie cenných papierov, maximálne však do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Ich súhrn nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde.
11. Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika:
- a) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, 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.
- b) Až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou republikou. Je pritom zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri štandardných podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona. Majetok v podielovom fonde musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa prvej vety a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

## **E) ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM V PODIELOVOM FONDE**

1. Činnosť správcovskej spoločnosti pri správe podielového fondu je upravená najmä zákonom a týmto štatútom podielového fondu. Správcovská spoločnosť vykonáva

správu majetku v podielovom fonde samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov.

2. Účtovným obdobím podielového fondu je kalendárny rok.
3. Správcovská spoločnosť v súlade so zákonom vypláca podielnikom výnosy z majetku v podielovom fonde vo výške výnosov z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a vkladových účtov vyplatených správcovskej spoločnosti, prípadne vo výške iných výnosov v prospech majetku podielového fondu, za príslušný kalendárny rok ich zahrnutím do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov.
4. Správcovská spoločnosť pri správe majetku v podielovom fonde postupuje v súlade s požiadavkou konať s odbornou starostlivosťou. Za týmto účelom správcovská spoločnosť prijala vnútorné predpisy, ktoré podrobne regulujú pravidlá činnosti pri správe podielového fondu (spôsob prijímania rozhodnutí pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde, zadávanie a postupovanie pokynov a vykonávanie obchodov s majetkom v podielovom fonde, sledovanie dodržiavania investičnej stratégie, zákonných limitov ako aj limitov rizík, uchovávanie záznamov obchodnej dokumentácie). Strategické rozhodnutia v investičnej oblasti sú prijímané na úrovni kolektívneho orgánu správcovskej spoločnosti s účasťou zástupcov predstavenstva. Konkrétne rozhodnutia ohľadom nakladania s majetkom v podielovom fonde sú prijímané v súlade s nasledovnými pravidlami: portfólio manažér pred realizáciou obchodu zabezpečí v súlade s odbornou starostlivosťou predovšetkým (i) analýzu ekonomickej výhodnosti obchodu z dostupných informácií a (ii) porovnanie s vývojom kurzov, cien, s dopytom a ponukou, t.j. doložením aktuálnej ceny, resp. dopytu alebo ponuky a historicky dostupnej informácie o vývoji kurzu z informačných systémov poskytujúcich finančné informácie v reálnom čase.
5. Pri výbere peňažných a dlhopisových nástrojov do majetku podielového fondu sa správcovská spoločnosť rozhoduje predovšetkým na základe: analýzy vhodnosti daného nástroja vzhľadom na investičnú stratégiu podielového fondu, aktuálnu štruktúru majetku a úroveň likvidity v podielovom fonde; stavu a očakávaní relevantných ekonomických faktorov (makroekonomické prostredie, podmienky na finančnom trhu, kreditné riziko); interných metód a procesov ako aj odhadov tretích strán.
6. Opis Stratégie uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku v spravovaných podielových fondoch je prístupný na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk), pričom podielník môže získať podrobné informácie o opatreniach správcovskej spoločnosti prijatých na základe tejto stratégie bezplatne, na základe písomnej žiadosti adresovanej správcovskej spoločnosti na adresu jej sídla alebo na základe žiadosti zaslanej na trvanlivom médiu na emailovú adresu [prpomienky@vubam.sk](mailto:prpomienky@vubam.sk).
7. Náklady podielového fondu, ktoré súvisia so správou majetku v podielovom fonde, okrem odplaty za správu a odplaty za výkon činnosti depozitára, tvoria:
- a) poplatky regulovanému trhu a subjektu zabezpečujúcemu vyrovnávanie 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 (počítané podľa príslušných cenníkov poplatkov),
- b) poplatky za obstaranie 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 (počítané podľa príslušných cenníkov poplatkov),
  - c) poplatky za úschovu a správu zahraničných cenných papierov, ktoré depozitár uhradí zahraničným subjektom (počítané podľa príslušných cenníkov poplatkov),
  - d) poplatky za vedenie bežných účtov a prevody finančných prostriedkov banke, pobočke zahraničnej banky a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti (počítané podľa príslušných cenníkov poplatkov),
  - e) odplata audítora za overenie účtovnej závierky podielového fondu,
  - f) poplatok za správu iného otvoreného podielového fondu v zmysle článku D) bodu tohto štatútu maximálne vo výške 5 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku iného podielového fondu,
  - g) ostatné náklady vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti účtovníctva a v daňovej oblasti.
8. V prípade, ak výška poplatkov, ktoré tvoria nákladovú položku podielového fondu, bude závisieť od obchodnej dohody strán, správcovská spoločnosť vyvinie všetko úsilie, ktoré možno od správcovskej spoločnosti spravodlivo požadovať, za účelom dosiahnutia, aby poplatok neprekročil ceny obvyklé v mieste a v čase uzavretia obchodu.

## F) PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV V PODIELOVOM FONDĚ A POUŽITIE VÝNOSOV

1. Správcovská spoločnosť vykonáva oceňovanie majetku a záväzkov v podielovom fonde s odbornou starostlivosťou a v spolupráci s depozitárom a v súlade so zákonom, Opatrením NBS č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a o spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií (resp. opatrením, ktoré nahrádza alebo dopĺňa toto opatrenie).
2. Správcovská spoločnosť aktualizuje hodnotu majetku a záväzkov v podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v podielovom fonde, a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu ku každému pracovnému dňu, a to na základe záverečných denných hodnôt jednotlivých zložiek majetku. Správcovská spoločnosť určovala aktuálnu cenu podielového listu ako súčin počtu podielov a počítačnej hodnoty podielu počas lehoty jedného dňa, ktorým bol deň začatia vydávania podielových listov.
3. Čistou hodnotou majetku v podielovom fonde je v súlade so zákonom rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami.

4. Počet podielov v obehu je počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov.
5. Aktuálna hodnota podielu za každý pracovný deň (deň i) je určená v súlade so zákonom ako podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za každý pracovný deň (deň i) a počtu podielov v obehu za každý pracovný deň (deň i). Aktuálna hodnota podielu je matematicky zaokrúhlená na 6 desatinných miest.
6. Podielnik môže získať informácie o aktuálnej hodnote podielu na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) a prostredníctvom periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz za dva týždne.
7. Postupy pri zistení chýb pri ocenení majetku a záväzkov v podielovom fonde alebo pri výpočte aktuálnej hodnoty podielu:
  - a) Správcovská spoločnosť v spolupráci s depozitárom vypočíta správnu hodnotu majetku a správnu aktuálnu hodnotu podielu.
  - b) Správcovská spoločnosť z vlastného majetku vloží do majetku podielového fondu peňažné prostriedky chýbajúce v dôsledku chyby, pričom tieto si môže následne nárokovať od podielnika.
  - c) V prípade zistenia vzniku škody v neprospech podielnika, predstavenstvo správcovskej spoločnosti rozhodne o postupe odškodnenia podielnikov, pričom berie do úvahy výšku rozdielu v neprospech každého podielnika (podľa aktuálnej výšky rozdielu, ktorá môže byť v niektorých prípadoch nevýznamná). V takomto prípade je chyba obvykle doriešená vydaním podielových listov podielového fondu podielníkovi bez vstupného poplatku, alebo vrátením rozdielu podielníkovi na ním určený účet.
  - d) V prípade zistenia vzniku rozdielu v prospech podielnika, predstavenstvo správcovskej spoločnosti rozhodne o nárokovani odškodnenia od podielnikov, pričom berie do úvahy výšku rozdielu v prospech každého podielnika (podľa aktuálnej výšky rozdielu, ktorá môže byť v niektorých prípadoch nevýznamná). V takomto prípade si správcovská spoločnosť písomne vyžiada od podielnika vrátenie rozdielu.

## G) ZVEREJŇOVANIE SPRÁV O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V PODIELOVOM FONDĚ

1. Správcovská spoločnosť v zmysle zákona zverejňuje správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť kalendárnych mesiacov kalendárneho roka (ďalej len „**polročná správa**“) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení tohto kalendárneho polroka a správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ďalej len „**ročná správa**“) do štyroch mesiacov po skončení tohto kalendárneho roka, a to rovnakým spôsobom ako správcovská spoločnosť zverejňuje predajný prospekt, t.j. zverejnením na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) a v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitára a na každom predajnom mieste distribútora podielových listov (VÚB, a.s.).

2. Správcovská spoločnosť bezplatne poskytne investorovi na jeho žiadosť kópiu ročnej správy alebo polročnej správy v písomnej forme.

## H) PODIELOVÉ LISTY, VYDÁVANIE A VYPLÁCANIE PODIELOVÝCH LISTOV, POPLATKY SPOJENÉ S VYDÁVANÍM A VYPLÁCANÍM PODIELOVÝCH LISTOV

### H1) Podiel a podielový list

1. Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka podielového fondu na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku (ďalej len „**PL**“).
2. PL podielového fondu sú vydávané vo forme na meno a v zaknihovanej podobe.
3. Jeden PL znie na jeden podiel na majetku podielového fondu.
4. Hodnota podielu je vyjadrená v mene EUR. Počítateľná hodnota jedného podielu bola pri vytvorení podielového fondu 0,033194 EUR.
5. PL podielového fondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ani nie sú zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému. PL nemajú priradený ISIN.
6. PL sú evidované v rámci samostatnej evidencie v zmysle zákona, pričom postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie je uvedený v spoločnom prevádzkovom poriadku správcovskej spoločnosti a depozitára, ktorý je zverejnený na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) a webovom sídle depozitára na [www.vub.sk](http://www.vub.sk) v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitára a na každom predajnom mieste distribútora podielových listov (VÚB, a.s.).

### H2) Vydávanie podielových listov

1. Správcovská spoločnosť vydáva PL za cenu rovnajúcu sa predajnej cene PL k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň doručenia úplnej žiadosti o vydanie PL správcovskej spoločnosti a úhrady predajnej ceny PL na bežný účet podielového fondu, pričom úplnou žiadosťou o vydanie PL sa rozumie: doručenie žiadosti o vydanie PL do sídla správcovskej spoločnosti do 24:00 hod rozhodujúceho dňa. Žiadosť o vydanie PL musí obsahovať zámer a vôľu investora, totožnosť a oprávnenie konania investora; v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť a oprávnenie konania tejto osoby. Predajnou cenou PL sa rozumie súčet aktuálnej ceny PL a vstupného poplatku (ďalej len „**predajná cena PL**“). Správcovská spoločnosť vydáva PL bez zbytočného odkladu spravidla do 12:00 hodiny druhého pracovného dňa nasledujúceho po rozhodujúcom dni podľa bodu 1. tohto článku.
2. Žiadosťou o vydanie PL sa rozumie žiadosť o jednorazové vydanie PL podielového fondu.
3. Žiadosť o vydanie PL musí byť písomná (v listinnej alebo v elektronickej forme odoslanej prostredníctvom interného systému VÚB, a.s.). Žiadosť o vydanie PL v listinnej

forme musí byť overená notárom alebo zástupcom distribútora PL (VÚB, a.s.).

4. Predajná cena PL sa uhrádza peňažným plnením na bežný účet podielového fondu.
5. Podmienkou vydania PL je identifikácia pripísanej predajnej ceny na bežný účet podielového fondu správcovskou spoločnosťou podielníkovi, najmä prostredníctvom variabilného symbolu (štandardne rodné číslo alebo IČO) a špecifického symbolu (štandardne číslo žiadosti).
6. Správcovská spoločnosť je pri vydávaní podielových listov oprávnená od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 1 % z aktuálnej ceny PL (ďalej len „**vstupný poplatok**“). Aktuálna výška vstupného poplatku je zverejnená v predajnom prospekte podielového fondu. Výška vstupného poplatku je účtovaná k rozhodujúcemu dňu. Vstupný poplatok uvedený v predajnom prospekte podielového fondu je správcovská spoločnosť oprávnená znížiť, a to najmä s ohľadom na celkový objem peňažných prostriedkov, ktoré investor investoval a dĺžku doby, počas ktorej je investor podielníkom, pričom správcovská spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielníkmi.
7. V prípade, že nebude pripísaná predajná cena PL na bežný účet podielového fondu do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o vydanie PL obdržaná, správcovská spoločnosť si vyhradzuje právo túto žiadosť stornovať.
8. Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať PL, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
9. Podrobné informácie o vydávaní PL sú uvedené v predajnom prospekte podielového fondu.

### H3) Vyplácanie podielových listov

1. Správcovská spoločnosť vypláca PL bez zbytočného odkladu za cenu rovnajúcu sa nákupnej cene PL k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň doručenia žiadosti o vyplatenie PL do sídla správcovskej spoločnosti. Žiadosť o vyplatenie PL musí obsahovať:
  - a) zámer a vôľu investora, totožnosť a oprávnenie konania investora; v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť a oprávnenie konania tejto osoby, a zároveň
  - b) číslo účtu, na ktorý má byť zaslaná peňažná úhrada za vyplatené PL vo výške nákupnej ceny PL;nákupnou cenou PL sa rozumie rozdiel aktuálnej ceny PL a výstupného poplatku (ďalej len „**nákupná cena PL**“).
2. Žiadosťou o vyplatenie PL sa rozumie žiadosť o jednorazové vyplatenie PL podielového fondu.
3. Žiadosť o vyplatenie PL musí byť písomná (v listinnej alebo elektronickej forme odoslanej prostredníctvom interného systému VÚB, a.s.). Žiadosť o vyplatenie PL v listinnej forme musí byť overená notárom alebo zástupcom distribútora PL (VÚB, a.s.).
4. Správcovská spoločnosť je pri vyplácaní podielových listov oprávnená od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 3,5 % z aktuálnej ceny PL (ďalej len „**výstupný poplatok**“). Aktuálna výška výstupného poplatku je zverejnená v predajnom prospekte podie-

lového fondu. Výška výstupného poplatku je účtovaná k rozhodujúcemu dňu. Výstupný poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti, pričom správcovská spoločnosť sa rozhodla rozdeliť 100 % výstupného poplatku v prospech majetku podielového fondu. Výstupný poplatok uvedený v predajnom prospekte podielového fondu je správcovská spoločnosť oprávnená znížiť, a to najmä s ohľadom na celkový objem peňažných prostriedkov, ktoré investor investoval a dĺžku doby, počas ktorej je investor podielnikom, pričom správcovská spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielníkmi.

5. Správcovská spoločnosť nevyplatí PL v prípade, ak žiadosť o vyplatenie PL nebude podaná vo forme uvedenej v bode 3 a ak nebude obsahovať všetky údaje uvedené v bode 1 tohto článku. Podrobné informácie o vyplácaní PL sú uvedené v predajnom prospekte podielového fondu.

#### **H4) Pozastavenie vyplácania podielových listov**

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže v mimoriadnych prípadoch najdlhšie na dobu troch mesiacov, v súlade so zákonom, pozastaviť vyplácanie podielových listov, a to len ak je to v záujme podielnikov. Správcovská spoločnosť informuje podielnikov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov a o obnovení vyplácania podielových listov vyvesením oznamu v sídle správcovskej spoločnosti a na svojom webovom sídle [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk). 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.

#### **I) POSTUP PRI ZMENE ŠTATÚTU PODIELOVÉHO FONDU A SPÔSOB INFORMOVANIA PODIELNIKOV O TÝCHTO ZMENÁCH**

1. Zmeny štatútu schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti. Štatút a jeho zmeny sú účinné dňom stanoveným predstavenstvom správcovskej spoločnosti, pričom zmeny tohto štatútu nemôžu nadobudnúť platnosť a účinnosť pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia NBS o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu podielového fondu alebo rozhodnutia NBS, ktorým boli tieto zmeny nariadené.
2. Správcovská spoločnosť informuje podielnikov o zmenách štatútu podielového fondu vrátane jeho úplného zmeneného znenia vyvesením v sídle správcovskej spoločnosti, v sídle depozitára, sprístupnením na všetkých predajných miestach distribútora PL (VÚB, a.s.) a zverejnením na svojom webovom sídle [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) spolu s dátumom platnosti a účinnosti, a to najneskôr v deň, kedy nadobudnú platnosť.

#### **J) ZMENY PREDAJNÉHO PROSPEKTU A KLÚČOVÝCH INFORMÁCIÍ PRE INVESTOROV**

1. Klúčové informácie pre investorov podielového fondu musia byť investorovi bezplatne poskytnuté v dostatoč-

nom časovom predstihu pred vstupom do zmluvného vzťahu. Aktuálne úplné znenie predajného prospektu a klúčových informácií pre investorov podielového fondu sú k dispozícii na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) a v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti, v sídle depozitára a na všetkých predajných miestach distribútora PL (VÚB, a.s.).

2. Predajný prospekt, klúčové informácie pre investorov podielového fondu a zmeny predajného prospektu a klúčových informácií pre investorov podielového fondu schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti, ktoré zodpovedá za správnosť a úplnosť v nich uvedených údajov.
3. Správcovská spoločnosť informuje podielnikov o zmenách predajného prospektu a klúčových informácií pre investorov podielového fondu vrátane jeho úplného zmeneného znenia s uvedením dátumu ich platnosti a účinnosti uverejnením ich aktuálneho znenia na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) a v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti, v sídle depozitára a na všetkých predajných miestach distribútora PL (VÚB, a.s.) po každej ich zmene, a to najneskôr v deň, kedy nadobudnú platnosť. Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť podielníkovi na požiadanie aktuálny predajný prospekt a aktuálne znenie klúčových informácií pre investorov po každej ich zmene v písomnej forme. S aktuálnym platným a účinným znením predajného prospektu a klúčovými informáciami pre investorov podielového fondu je možné sa oboznámiť na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) a v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti, v sídle depozitára a na všetkých predajných miestach distribútora PL (VÚB, a.s.).

#### **K) SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Osobné údaje podielníka uvedené v žiadosti (ďalej len „**osobné údaje**“) spolu s poskytnutými dokladmi a ich kópiami, budú spracúvané a uchovávané správcovskou spoločnosťou za účelom výkonu činnosti podľa zákona aj bez udelenia súhlasu podielníka, a to po dobu najmenej 10 rokov od ukončenia obchodu.
2. Štatút nie je súčasťou predajného prospektu podielového fondu.
3. Nadobudnutím účinnosti zmeneného znenia štatútu stráca platnosť a účinnosť predchádzajúce znenie štatútu podielového fondu VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. zo dňa 21.12.2012, schválené rozhodnutím NBS č. ODT-11848/2012-3 zo dňa 17.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2012.
4. Právne vzťahy medzi podielníkmi a správcovskou spoločnosťou, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto štatúte sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. V prípade prevodu správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť, správcovská spoločnosť informuje podielníka zverejnením na webovom sídle správ-



covskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) a v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitára a na každom predajnom mieste distribútora podielových listov (VÚB, a.s.).

6. V prípade zlúčenia podielového fondu s iným otvoreným podielovým fondom, správcovská spoločnosť zverejní informáciu o uskutočnení zlúčenia spôsobom uvedeným v článku K) bod 5 tohto štatútu.
7. Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov.
8. Štatút podielového fondu nadobúda účinnosť dňa 4.12.2014 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na

zmenu štatútu podielového fondu zo dňa 20.11.2014 č. ODT-5646-3/2014-2, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 20.11.2014.

#### **L) VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI**

1. Predstavenstvo správcovskej spoločnosti v zmysle zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

V Bratislave, 26.11.2014

---

**VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.**

Alberto Castelli  
člen predstavenstva a CEO

---

**VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.**

RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD.  
člen predstavenstva

## Príloha č. 1

Zoznam zahraničných búrz alebo iných verejných regulovaných trhov cenných papierov v nečlenskom štáte:

USA: American Stock Exchange Inc., NYSE Arca, NASDAQ Stock Market, New York Stock Exchange Inc., CME-Chicago Mercantile Exchange, CBT – Chicago Board of Trade

## Príloha č. 2

Zoznam obchodných mien búrz alebo regulovaných trhov, kde môžu byť prijaté prevoditeľné cenné papiere z nových emisií:

Wiener Börse, Euronext Brussel SA, Fonds des rentes, Cyprus Stock Exchange, Burza cenných papírů, a.s. Praha, RM System Praha, Copenhagen Stock Exchange Ltd, Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP), Tallinn Stock Exchange, Helsinki Securities and Derivatives Exchange – Clearing House Ltd Euronext Paris, Berliner Börse AG, Börse Düsseldorf AG, Deutsche Börse AG, Börsen AG, Bayerische Börse AG, Börse-Stuttgart AG, Athens Stock Exchange, Bank of Greece, Budapest Stock Exchange, Budapest Commodity Exchange, Irish Stock Exchange Ltd., Borsa Italiana S.p.A., Società per il Mercato dei Titoli di Stato, MTS S.p.A., Riga Stock Exchange, National Stock Exchange of Lithuania, Société de la Bourse de Luxembourg S.A., Euronext N.V., Euronext Amsterdam N.V., Warsaw Stock Exchange, Central Table of Offers, Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA, MTS Portugal – Sociedade Gestora Mercado Especial Dívida Pública SA, Burza cenných papierov a.s. Bratislava, Ljubljana Stock Exchange, Bolsas de Valores, Mercados oficiales de Productos Financieros Derivados, Mercados FC&M de Futuros y Opciones sobre Cítricos, AIAF Mercado de Renta Fija, Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, Stockholmsbörsen Aktiebolag, Nordic Growth Market NGM – Aktiebolag, Aktietorget Aktiebolag, London Stock Exchange Ltd., Virt-x Exchange Limited, EDX London Limited, Kauphöll Íslands, Oslo Stock Exchange.