



Správa depozitára o overení kritérií prijatých na ocenenie majetku a záväzkov v podielovom fonde k dátumu pre výpočet výmenného pomeru, metódy výpočtu výmenného pomeru a hodnoty skutočného výmenného pomeru

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31320155 ako depozitár zanikajúceho podielového fondu VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „FBV“), ako aj ako depozitár nástupníckeho podielového fondu VÚB AM REZERVNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „REF“) vyhlasujeme, že v súlade s § 20 ods. 6 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) sme overili kritériá prijaté na ocenenie majetku a záväzkov v podielovom fonde k dátumu pre výpočet výmenného pomeru a metódu výpočtu výmenného pomeru, uvedené v Spoločnom návrhu podmienok zlúčenia fondov FBV a REF, ktoré sa uskutočnilo s účinnosťou ku dňu 12.7.2018.

Ocenenie majetku a záväzkov v oboch podielových fondoch ku dňu 12.7.2018 sa vykonalo obvyklým spôsobom, v súlade s postupmi uvedenými v Opatrení NBS č.13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií. Správcovskou spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. zvolená metóda výpočtu výmenného pomeru, t. j. počtu podielov v nástupníckom fonde pripadajúcich na jeden podiel v zanikajúcom fonde ako aj hodnota skutočného výmenného pomeru, ktorý bol na prepočet počtu podielov použitý, je v súlade so Zákonom, ako aj so znením Spoločného návrhu podmienok zlúčenia fondov FBV a REF.

V Bratislave, dňa 20.7.2018

Ing. Hana Husenicová

riaditeľ odboru

Finančné inštitúcie a predaj

Ing. Dušan Pakši

vedúci oddelenia

Depozitár a Custody