

**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 MAGNIFICA EDÍCIA II, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „ME II“), ako aj ako depozitár nástupníckeho podielového fondu MIX 15, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „MIX 15“) 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 ME II a MIX 15, ktoré sa uskutočnilo s účinnosťou ku dňu 26.11.2020.

Ocenenie majetku a záväzkov v oboch podielových fondoch ku dňu 25.11.2020, ako aj majetku vo fonde MIX 15 ku dňu 26.11.2020 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 Eurizon 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 ME II a MIX 15.

V Bratislave, dňa 1.12.2020



Ing. Hana Husenicová

riaditeľ odboru

Finančné inštitúcie a predaj



Ing. Dušan Pakši

vedúci oddelenia

Depozitár a Custody