

**Štatút sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielníkom 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 MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, 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 v roku 2021 na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na vytvorenie podielového fondu zo dňa 28.6.2021 č.sp.: NBS1-000-059-823 č.z.: 100-000-294-113, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2021. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú.
5. Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-059-823 č.z.: 100-000-294-113 zo dňa 28.6.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2021 bol do podielového fondu k 12.8.2021 zlúčený podielový fond MAGNIFICA EDÍCIA I, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., podielový fond MAGNIFICA EDÍCIA III, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a podielový fond EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
6. Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643 zo dňa 14.3.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2023 bol do podielového fondu k 22.6.2023 zlúčený podielový fond EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

## **B) SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ**

1. Obchodné meno správcovskej spoločnosti je Eurizon Asset Management Slovakia, 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 Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B. Správcovská spoločnosť podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Správcovská spoločnosť pôsobila do 27.3.2020 pod obchodným menom VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
2. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti
  - vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov.
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. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je tvorená *fixným správcovským poplatkom* a *výkonnostným poplatkom*, pričom platí:

a) Horná hranica výšky odplaty za správu podielového fondu je 3,00% p.a. z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Z toho horná hranica výšky *fixného správcovského poplatku* je 1,50% p.a. a horná hranica výšky *výkonnostného poplatku* je 1,50% p.a. z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Aktuálna výška *fixného správcovského poplatku* je uvedená v predajnom prospekte podielového fondu.

b) *Výkonnostný poplatok* sa vypočítava s uplatnením Modelu najvyššej hodnoty (ďalej len „HWM model“) a s uplatnením *Požadovanej miery výnosnosti*. HWM model zabezpečuje, že *výkonnostný poplatok* sa môže účtovať iba pri dosiahnutí novej najvyššej aktuálnej hodnoty podielu v porovnaní s hodnotami podielu stanovenými počas *Referenčného obdobia výkonnosti*. *Referenčné obdobie výkonnosti* je obdobie, počas ktorého sa meria výkonnosť a porovnáva sa s referenčným ukazovateľom a na konci ktorého sa môže znovu obnoviť mechanizmus kompenzácie minulej nedostatočnej výkonnosti (alebo negatívnej výkonnosti). *Požadovaná miera výnosnosti* je vopred stanovená minimálna pevná miera výnosnosti.

Pre *Referenčné obdobie výkonnosti* a *Požadovanú mieru výnosnosti* podielového fondu platí:

i. *Referenčné obdobie výkonnosti* je stanovené na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich ukončených kalendárnych rokov na ročnej rolujúcej báze. Ak fond ešte nemá dostatočnú historickú výkonnosť podľa predchádzajúcej vety, za *Referenčné obdobie výkonnosti* sa považuje obdobie začínajúce dňom vytvorenia podielového fondu a zahŕňajúce čo najviac bezprostredne po sebe nasledujúcich ukončených kalendárnych rokov, v rámci existencie podielového fondu.

ii. *Požadovaná miera výnosnosti* je minimálne 0,90% p.a. Aktuálna *požadovaná miera výnosnosti* je uvedená v predajnom prospekte podielového fondu.

5. Vzorec pre výpočet odplaty za správu podielového fondu je nasledovný:

**Odplata za správu podielového fondu = Fixný správcovský poplatok + Výkonnostný poplatok**

pričom:

**Fixný správcovský poplatok = (Čistá hodnota majetku – Hodnota PL iných PF) \* Sadzba fixného správcovského poplatku \* m / n**

kde

- *Čistá hodnota majetku* je čistá hodnota majetku v podielovom fonde ku dňu výpočtu,
- *Hodnota PL iných PF* je hodnota podielových listov iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou v podielovom fonde ku dňu výpočtu;
- Dňom výpočtu je deň, ku ktorému sa počítá odplata za správu podielového fondu;
- *Sadzba fixného správcovského poplatku* je aktuálna výška *fixného správcovského poplatku* vyjadrená v percentách per annum (uvedená v predajnom prospekte podielového fondu);
- *m* je počet dní odo dňa predchádzajúceho výpočtu;
- *n* je počet dní v danom kalendárnom roku.

**Výkonnostný poplatok = Priemerné čisté aktíva \* Nadvýkonnosť \* Podiel na nadvýkonnosti \* k / n**

kde

- *Priemerné čisté aktíva* predstavujú nižšiu z nasledovných hodnôt:
  - (a) priemerná hodnota ukazovateľa (*Čistá hodnota majetku – Hodnota PL iných PF*) za obdobie:
    - (i) odo dňa vytvorenia podielového fondu (vrátane) do pracovného dňa (vrátane), ktorý bezprostredne predchádza dňu výpočtu, ak ide o prvý kalendárny rok existencie podielového fondu;

- (ii) od posledného pracovného dňa (vrátane) kalendárneho roku, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku dňa výpočtu, do pracovného dňa (vrátane), ktorý bezprostredne predchádza dňu výpočtu;
- pričom pri výpočte priemernej hodnoty uvedeného ukazovateľa sa započítava aj každý nepracovný deň tak, že sa pri ňom použije hodnota uvedeného ukazovateľa z pracovného dňa bezprostredne nasledujúceho po danom nepracovnom dni;
- (b) hodnota ukazovateľa (*Čistá hodnota majetku – Hodnota PL iných PF*) z pracovného dňa, ktorý bezprostredne predchádza dňu výpočtu.
- $Nadvýkonnosť = (Cena\ podielu / HWM - 1) * (n / k) - Požadovaná\ miera\ výnosnosti$   
kde
    - *Cena podielu* je aktuálna hodnota podielu podielového fondu z pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu výpočtu;
    - *HWM* predstavuje vyššiu z nasledovných hodnôt:
      - (a) počiatočná hodnota podielu podielového fondu;
      - (b) najvyššia z aktuálnych hodnôt podielu podielového fondu k poslednému pracovnému dňu každého ukončeného kalendárneho roku počas *Referenčného obdobia výkonnosti*, pričom po tomto období bezprostredne nasleduje kalendárny rok dňa výpočtu;
    - *k* je nižšia z nasledujúcich hodnôt:
      - (a) počet dní od kalendárneho dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu vytvorenia podielového fondu do pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu výpočtu;
      - (b) počet dní odo dňa 31.12., po ktorom bezprostredne nasleduje kalendárny rok dňa výpočtu, do pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu výpočtu;
    - *n* je nižšia z nasledujúcich hodnôt:
      - (a) počet dní od vytvorenia podielového fondu do konca daného kalendárneho roka,
      - (b) počet dní v danom kalendárnom roku.
  - *Podiel na nadvýkonnosti* je maximálne 20%. Aktuálny *podiel na nadvýkonnosti* je uvedený v predajnom prospekte podielového fondu. Zároveň platí:
    - i. ak *Nadvýkonnosť* je záporná hodnota, namiesto tejto hodnoty sa do výpočtu použije hodnota 0 (nula);
    - ii. ak hodnota ukazovateľa ( $Nadvýkonnosť * Podiel\ na\ nadvýkonnosti$ ) presahuje hornú hranicu výšky výkonnostného poplatku, namiesto tejto hodnoty sa do výpočtu použije samotná horná hranica výšky výkonnostného poplatku.

Ak ustanovenia tohto bodu obsahujú výber vyššej alebo nižšej z dvoch hodnôt, avšak dostupná je iba jedna z nich, použije sa táto jediná dostupná hodnota.

6. Odplatu za správu podielového fondu správcovská spoločnosť vypočítava a zahŕňa do záväzkov v podielovom fonde ku každému pracovnému dňu, t.z. v rovnakej frekvencii, s akou aktualizuje hodnotu majetku a záväzkov v podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v podielovom fonde, a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu. Zároveň platí:
- a) *Fixný správcovský poplatok*, vypočítaný a zahrnutý do záväzkov v podielovom fonde k danému pracovnému dňu, **sa pripočítava** k *fixnému správcovskému poplatku* vypočítanému a zahrnutému do záväzkov v podielovom fonde k predchádzajúcemu pracovnému dňu.
  - b) *Výkonnostný poplatok*, vypočítaný a zahrnutý do záväzkov v podielovom fonde k danému pracovnému dňu, **sa nepripočítava** k *výkonnostnému poplatku* vypočítanému a zahrnutému do záväzkov v podielovom fonde k predchádzajúcemu pracovnému dňu. *Výkonnostný poplatok* k určitému pracovnému dňu sa vždy počíta na základe vyššie uvedených vzťahov, čo znamená, že *výkonnostný poplatok* sa môže zvyšovať, ostať rovnaký, alebo znižovať, a to podľa aktuálneho splnenia alebo nesplnenia podmienok pre *výkonnostný poplatok*.
  - c) Frekvencia splatnosti *fixného správcovského poplatku* je mesačná vo výške záväzku predstavujúceho *fixný správcovský poplatok* k poslednému dňu daného kalendárneho mesiaca, pričom správcovskej spoločnosti

sa uhrádza z majetku podielového fondu spravidla v priebehu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po danom kalendárnom mesiaci.

- d) Frekvencia splatnosti *výkonnostného poplatku* je ročná vo výške záväzku predstavujúceho *výkonnostný poplatok* k poslednému pracovnému dňu daného kalendárneho roka, alebo k poslednému dňu ocenenia majetku podielového fondu v prípade zlúčenia alebo likvidácie podielového fondu, pričom správcovskej spoločnosti sa uhrádza z majetku podielového fondu spravidla v priebehu kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po skončení daného kalendárneho roka, alebo po zlúčení alebo likvidácii podielového fondu.
- e) *Fixný správcovský poplatok*, ako aj *výkonnostný poplatok* sa uvedeným spôsobom uplatňujú od vytvorenia podielového fondu.

## 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 (vrátané DPH) je 0,10% 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. Za deň, ktorý nie je pracovný, sa odplata za výkon činnosti depozitára vypočítava z hodnôt z najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa, ktoré sú potrebné na výpočet odplaty za výkon činnosti depozitára. Vzorec pre výpočet odplaty za výkon činnosti depozitára je nasledovný:

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

kde Odplata je odplata za výkon činnosti depozitára,  $CHM_i$  je čistá hodnota majetku v podielovom fonde v deň  $i$ , Výška poplatku je maximálne 0,10%,  $n$  je počet dní v roku.

4. Depozitárovi sa z majetku podielového fondu môžu uhrádzať aj iné náklady a poplatky uvedené v článku E) bode 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,
  - f) vedenie samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov.
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 7 %.
8. Depozitár v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov v zmysle zákona vedie register emitenta podielových listov, účty majiteľov zaknihovaných podielových listov, register záložných práv k podielovým listom a register zabezpečovacích prevodov podielových listov.

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

1. Cieľom investičnej politiky podielového fondu je dosiahnutie zhodnotenia majetku v podielovom fonde v mene EUR (referenčná mena podielového fondu) prostredníctvom flexibilnej alokácie portfólia najmä do zmiešaných, dlhopisových, akciových a peňažných druhov aktív. Podiel investícií zameraných na akciové druhy aktív vrátane akciovej expozície vyplývajúcej z finančných derivátov nemôže prekročiť 60% hodnoty majetku podielového fondu.

Flexibilná alokácia je riadená na základe poradenstva poskytovaného spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo (ďalej aj „**Poradca**“). Správcovská spoločnosť sa môže na základe vlastného odborného uváženia takticky odkloniť od poradenstva poskytovaného Poradcom pri dodržaní odbornej starostlivosti v zmysle zákona. Časť portfólia môžu tvoriť peňažné prostriedky na bežnom účte alebo termínovanom účte.

Investície správcovskej spoločnosti v zmysle tohto bodu budú riadené zohľadňujúc rizikové ukazovatele a obmedzenia celkového rizika podielového fondu v súlade s vnútornými pravidlami správcovskej spoločnosti v oblasti riadenia rizík.

2. Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať najmä:
  - a) do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov špeciálnych podielových fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, zameraných na dlhopisové, akciové alebo peňažné trhy vrátane európskych podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo (ďalej len „**iné podielové fondy**“), vrátane podielových listov iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou (ďalej len „**iné vlastné podielové fondy**“),
  - b) do fondov obchodovaných na regulovaných trhoch alebo zahraničných burzách v členskom štáte alebo na iných verejných regulovaných trhoch cenných papierov v nečlenskom štáte (ETF), ktoré sú zamerané na peňažné, dlhopisové alebo akciové trhy, pričom zoznam takýchto zahraničných búrz alebo iných verejných regulovaných trhov cenných papierov v nečlenskom štáte je uvedený v Prílohe č. 1,
  - c) do dlhových cenných papierov,
  - d) do menových, úrokových, dlhopisových a akciových finančných derivátov,
  - e) uložením peňažných prostriedkov na bežný účet alebo termínované účty.Investičnou politikou podielového fondu nie je kopírovanie indexu, ani kopírovanie indexu s pákovým efektom v zmysle § 90 zákona.
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**“), alebo v pobočkách zahraničných bánk umiestnených na území Slovenskej republiky.
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 nasledujúcich druhov dlhových cenných papierov: štátne cenné papiere a štátom garantované cenné papiere, komunálne cenné papiere, cenné papiere vydávané bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi, inými finančnými spoločnosťami a zahraničnými subjektmi s obdobným predmetom podnikania alebo iné korporátne cenné papiere, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona,
- b) pričom úroveň modifikovanej durácie časti portfólia predstavujúcej investície do vkladov, nástrojov peňažného trhu, dlhových cenných papierov a finančných derivátov v podielovom fonde môže byť maximálne 3; modifikovaná durácia meria citlivosť hodnoty vkladu, dlhového cenného papiera a finančného derivátu na zmenu trhovej úrokovej miery; zároveň platí, že pre účely výpočtu podľa uvedeného obmedzenia hodnota vkladov nie je úrokovovo citlivá,
- c) správcovská spoločnosť hodnotí úverovú kvalitu dlhových cenných papierov nachádzajúcich sa v majetku podielového fondu na základe internej analýzy pre hodnotenie úverovej kvality dlhových cenných papierov. Za primeraný sa považuje rating stanovený internou analýzou v intervale od AAA do BBB- (vrátane). Stupne úverovej kvality dlhových cenných papierov sú k dispozícii na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk).
- Správcovská spoločnosť môže pre hodnotenie úverovej kvality dlhového cenného papiera vziať do úvahy ako určujúci rating stanovený internou analýzou pre:
- emitenta uvedeného dlhového cenného papiera, alebo
  - subjekt, ktorý poskytol na tento dlhový cenný papier záruku.
- V majetku podielového fondu sa môžu nachádzať aj dlhové cenné papiere s nižším ako primeraným intervalom ratingu alebo dlhové cenné papiere bez ratingu maximálne do výšky 30% z majetku podielového fondu, a to po dobu maximálne šiestich mesiacov od ich nadobudnutia.
- V prípade, ak rating cenného papiera, alebo rating emitenta tohto dlhového cenného papiera alebo rating subjektu, ktorý poskytol na tento dlhový cenný papier záruku, klesne pod vyššie uvedený primeraný interval alebo ak pre dlhový cenný papier už nie je k dispozícii interný rating, správcovská spoločnosť zosúladí portfólio podielového fondu s primeraným intervalom ratingu najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku nesúladu. Opätovné zosúladenie s primeraným intervalom ratingu v lehote do šiestich mesiacov je v súlade s investičnou politikou podielového fondu.
- 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 tohto písmena e) tohto bodu uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie.
5. 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 zmiešaný podielový fond, iný akciový podielový fond, 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, akciové 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 zaťažované 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 a 5 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,
  - e) v závislosti od zmluvného dojednania môže s investovaním do podielových listov iného podielového fondu súvisieť vrátenie časti odplaty za správu zo strany správcovskej spoločnosti tohto iného podielového fondu, pričom vrátená časť odplaty sa vždy pripíše na účet majetku podielového fondu, ktorý investíciu realizoval.
6. Majetok podielového fondu možno v súlade s investičnou politikou podielového fondu investovať do finančných derivátov, ktoré sú uzatvárané mimo regulovaného trhu ako aj do finančných derivátov obchodovaných na regulovanom trhu, a ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona,
- a) a to do nasledujúcich typov finančných derivátov: forwardy, swapy, futurity a opcie,
  - b) pričom podkladovým nástrojom týchto finančných derivátov môže byť úroková miera, dlhový cenný papier, dlhopisový index, akcia, kôš akcií alebo akciový index, výmenný kurz mien,
  - c) pričom cieľom transakcií s týmito derivátmi v podielovom fonde môže byť zabezpečenie sa voči riziku v zmysle legislatívnych požiadaviek alebo riadenie expozície na podkladové aktíva s cieľom dosahovania výnosu a v súlade so zameraním investičnej politiky tohto podielového fondu,
  - d) pričom protistranou pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním; takouto protistranou môže byť aj 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,
  - e) 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.
7. Majetok podielového fondu možno v súlade s investičnou politikou podielového fondu investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu obsahujúcich derivát, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona. Podkladovým nástrojom finančných derivátov vnorených do takýchto cenných papierov

môže byť: finančný index (akciový, dlhopisový alebo peňažný), súbor finančných nástrojov, kredit emitenta v zmysle článku D) bod 4 písm. a) tohto štatútu, alebo kombinácia uvedeného. Podiel takýchto finančných nástrojov v majetku podielového fondu bude maximálne do 10 % hodnoty majetku podielového fondu.

8. V majetku v podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sa rozumejú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky zákona. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peňažné prostriedky určené na vyrovnanie už uzavretých obchodov s majetkom v podielovom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v podielovom fonde môže prekročiť 50% hodnoty majetku v podielovom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie podielových listov. Správcovská spoločnosť je povinná takéto prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť NBS bezodkladne po tom, ako toto prekročenie nastalo.
9. Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v podielovom fonde možno prijať len od banky, ktorá je zároveň 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 do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Ich súhrn nesmie presiahnuť 10% hodnoty majetku v podielovom fonde.
10. Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika:  
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10% 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.
11. Správcovská spoločnosť nepoužíva pri hospodárení s majetkom v podielovom fonde transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (repo transakcie, požičiavanie alebo vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít, transakcie typu „buy-sell back“ alebo „sell-buy back“, transakcie požičiavania s dozabezpečením), swapy na celkový výnos, ani opätovné použitie finančných nástrojov, ktoré boli prijaté v rámci dohody o kolaterále, a to v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365.

## **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, 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 investičných nástrojov do majetku podielového fondu sa správcovská spoločnosť primárne rozhoduje na základe poradenstva poskytovaného Poradcom. Správcovská spoločnosť sa rozhoduje taktiež 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); výstupov interných metód a procesov vytvorených správcovskou spoločnosťou ako aj zo skupiny Intesa Sanpaolo, prípadne odhadov tretích strán.
  6. Opis Stratégie uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku v spravovaných podielových fondoch je sprístupnený na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk), pričom podielnik 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.
  7. Náklady podielového fondu, ktoré súvisia so správou majetku v podielovom fonde, okrem odplaty za správu podielového fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára, tvoria:
    - a) poplatky regulovanému trhu a subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, banke, pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálnemu depozitára a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
    - b) poplatky za obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi banke, pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálnemu depozitára a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
    - c) poplatky za úschovu a správu cenných papierov,
    - 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,
    - e) odplata audítora za overenie účtovnej závierky podielového fondu,
    - f) poplatok za správu iného otvoreného podielového fondu v zmysle článku D) bodu 5 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 a 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 počiatočnej 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 zaokrúhľená na 6 desatinných miest.
6. Podielnik môže získať informácie o aktuálnej hodnote podielu na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) prostredníctvom periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz za dva týždne.
7. Pokiaľ správcovská spoločnosť dodatočne zistí chybu pri ocenení majetku a záväzkov v podielovom fonde alebo nezrovnalosť v stanovení aktuálnej hodnoty podielu, ktorá bude menšia ako 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, správcovská spoločnosť nie je povinná podielnikom vzniknutý rozdiel z nezrovnalosti v stanovení aktuálnej hodnoty podielu zohľadniť. Ak táto nezrovnalosť dosiahne minimálne 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, správcovská spoločnosť pristúpi k odškodneniu podielnikov podľa princípu rovnakého zaobchádzania s podielníkmi buď spôsobom bezodkladného vydania podielových listov podielového fondu v hodnote zodpovedajúcej tejto nezrovnalosti, najmenej však vo výške aktuálnej hodnoty podielu podielového fondu bez vstupného poplatku, alebo finančným vyrovnaním v rovnakej hodnote. Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o odškodnení podielnikov aj v prípade, ak nezrovnalosť v stanovení aktuálnej hodnoty podielu bude menšia ako 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, najmä ak niektorému z podielnikov vznikla v dôsledku takejto nezrovnalosti významná škoda.

## **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.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/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. Počiatočná hodnota jedného podielu je 0,100000 EUR.
5. PL podielového fondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ani nie sú zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému.
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.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/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:
  - a) žiadosť o jednorazové vydanie PL podielového fondu,
  - b) žiadosť o pravidelné vydávanie PL podielového fondu v zmysle bodu 6 tohto článku.
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 uhradenie predajnej ceny PL na bežný účet podielového fondu, správcovská spoločnosť identifikuje finančnú úhradu predajnej ceny PL najmä prostredníctvom variabilného symbolu (štandardne rodné číslo alebo IČO) a špecifického symbolu (štandardne číslo žiadosti).
6. Žiadosťou o pravidelné vydávanie PL podielového fondu v zmysle bodu 2 písm. b) tohto článku sa rozumie žiadosť o vydanie PL, na základe ktorej vyjadruje investor svoju vôľu pravidelne realizovať finančné úhrady a nadobúdať za ne PL podielového fondu za predajnú cenu PL určenú k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň pripísania peňažných prostriedkov vo výške predajnej ceny PL na účet podielového fondu, označenú príslušnými platobnými symbolmi.
7. Správcovská spoločnosť je pri vydávaní podielových listov oprávnená od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 1,50% z investovanej sumy (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 podielnikom, pričom správcovská spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielníkmi. V prípade takéhoto zníženia výšky vstupného poplatku sa pre výpočet počtu podielov vychádza z hodnoty predajnej ceny PL danej súčtom aktuálnej ceny PL a zníženej výšky vstupného poplatku.
8. 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.
9. Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať PL alebo môže zdržať vydanie PL najmä z dôvodov ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochrany pred financovaním terorizmu alebo medzinárodných sankcií; správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať PL aj v prípadoch, kedy by hrozilo, že správcovská spoločnosť alebo podielový fond nesplnia povinnosti podľa práva Spojených štátov amerických (ďalej len „**USA**“) v oblasti ochrany investorov, ochrany finančného trhu alebo správy daní, najmä ak investor je občanom alebo rezidentom USA alebo spoločnosťou, združením alebo inou právnickou osobou, ktorá je založená alebo sa riadi podľa práva USA (ďalej len „**subjekt USA**“).

10. Podrobné informácie o vydávaní PL vrátane pravidelného vydávania PL v rámci programov sporenia 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 správцovskej 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:
  - a) žiadosť o jednorazové vyplatenie PL podielového fondu,
  - b) žiadosť o pravidelné vyplácanie PL podielového fondu v zmysle bodu 4 tohto článku.
3. Žiadosť o vyplatenie PL musí byť písomná (v listinnej alebo v 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. Žiadosťou o pravidelné vyplácanie PL podielového fondu v zmysle bodu 2 písm. b) tohto článku sa rozumie žiadosť o vyplatenie PL, na základe ktorej vyjadruje podielnik svoju vôľu pravidelne prijímať finančné úhrady na základe vyplatenia ním určeného počtu PL podielového fondu alebo ním určenej sumy z vyplatenia nešpecifikovaného počtu PL podielového fondu, a to za nákupnú cenu PL určenú k rozhodujúcim dňom, ktoré sú určené v žiadosti o pravidelné vyplácanie PL podielového fondu.
5. Správcovská spoločnosť je pri vyplácaní podielových listov oprávnená od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 3% z aktuálnej ceny PL (ďalej len „**výstupný poplatok**“), pričom výstupný poplatok pri jednorazových investíciách do PL podielového fondu vydaných na základe žiadosti o vydanie PL v zmysle článku H2) bodu 2 písm. a) bude maximálne 0,80% z aktuálnej ceny PL a pri pravidelných investíciách do PL podielového fondu vydaných na základe žiadosti o vydanie PL v zmysle článku H2) bodu 2 písm. b) bude maximálne 3% z aktuálnej ceny PL. Aktuálna výška výstupného poplatku je zverejnená v predajnom prospekte podielového fondu. Výška výstupného poplatku je účtovaná k rozhodujúcemu dňu. 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. Správcovská spoločnosť si pri vyplatení PL podielového fondu neúčtuje poplatok za likviditu.
6. 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 vrátane pravidelného vyplácania PL a pravidelného vyplácania PL v rámci programov sporenia sú uvedené v predajnom prospekte podielového fondu.
7. Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vyplatiť PL alebo môže zdržať vyplatenie PL najmä z dôvodov ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochrany pred financovaním terorizmu alebo medzinárodných sankcií; správcovská spoločnosť môže požadovať okamžité vyplatenie PL v prípadoch, kedy by hrozilo, že správcovská spoločnosť alebo podielový fond nespĺnia povinnosti podľa práva USA v oblasti ochrany investorov, ochrany finančného trhu alebo správy daní, najmä ak podielnik je alebo sa po vydaní PL stal subjektom USA. Správcovská spoločnosť môže pristúpiť k ukončeniu právneho vzťahu s podielnikom, vrátane vyplatenia PL, z dôvodov ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ochrany pred financovaním terorizmu alebo medzinárodných sankcií.

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

Predstavenstvo správцovskej spoločnosti môže v mimoriadnych prípadoch, napr. pri zlúčení podielových fondov, dočasne pozastaviť vyplácanie podielových listov, a to len ak je to v záujme podielnikov. Odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov nesmie správцovská spoločnosť vyplácať ani vydávať podielové listy podielového fondu. Správцovská spoločnosť informuje podielnikov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov a o obnovení vyplácania podielových listov vyvesením oznamu v sídle správцovskej spoločnosti a na svojom webovom sídle [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk). Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správцovská 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 správцovskej spoločnosti. Štatút a jeho zmeny sú účinné dňom stanoveným predstavenstvom správцovskej 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. Správцovská spoločnosť informuje podielnikov o zmenách štatútu podielového fondu vrátane jeho úplného zmeneného znenia vyvesením v sídle správцovskej spoločnosti, v sídle depozitára, sprístupnením na všetkých predajných miestach distribútora PL (VÚB, a.s.) a zverejnením na svojom webovom sídle [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) spolu s dátumom platnosti a účinnosti, a to najneskôr v deň, kedy nadobudnú platnosť.

#### **J) ZMENY PREDAJNÉHO PROSPEKTU A DOKUMENTU S KLÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI**

1. Dokument s kľúčovými informáciami musí byť investorovi bezplatne poskytnutý v dostatočnom časovom predstihu pred vstupom do zmluvného vzťahu. Aktuálne úplné znenie predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami sú k dispozícii na webovom sídle správцovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) a v písomnej forme v sídle správцovskej spoločnosti, v sídle depozitára a na všetkých predajných miestach distribútora PL (VÚB, a.s.).
2. Predajný prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a zmeny predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami schvaľuje predstavenstvo správцovskej spoločnosti, ktoré zodpovedá za správnosť a úplnosť v nich uvedených údajov.
3. Správцovská spoločnosť informuje podielnikov o zmenách predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami vrátane jeho úplného zmeneného znenia s uvedením dátumu ich platnosti a účinnosti uverejnením ich aktuálneho znenia na webovom sídle správцovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) a v písomnej forme v sídle správцovskej 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. Správцovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť podielnikovi na požiadanie aktuálny predajný prospekt a aktuálne znenie dokumentu s kľúčovými informáciami po každej ich zmene v písomnej forme. S aktuálnym platným a účinným znením predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami je možné sa oboznámiť na webovom sídle správцovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) a v písomnej forme v sídle správцovskej 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 MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. zo dňa 22.6.2023, schválené rozhodnutím NBS zo dňa 14.3.2023 č.sp.: NBS1-000-082-193 č.z.: 100-000-479-643, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2023.
4. Tento štatút nahrádza
  - a) štatút podielového fondu MAGNIFICA EDÍCIA I, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. zo dňa 1.5.2021, ktorý správcovská spoločnosť spravovala od 16.4.2016, ktorý bol k 12.8.2021 zlúčený s podielovým fondom MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
  - b) štatút podielového fondu MAGNIFICA EDÍCIA III, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. zo dňa 1.5.2021, ktorý správcovská spoločnosť spravovala od 13.4.2017, ktorý bol k 12.8.2021 zlúčený s podielovým fondom MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
  - c) štatút podielového fondu EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. zo dňa 1.5.2021, ktorý správcovská spoločnosť spravovala od 28.9.2017, ktorý bol k 12.8.2021 zlúčený s podielovým fondom MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
  - d) štatút podielového fondu EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. zo dňa 20.2.2023, ktorý správcovská spoločnosť spravovala od 17.5.2018, ktorý bol k 22.6.2023 zlúčený s podielovým fondom MIX 30, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
5. 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.
6. V prípade prevodu správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť, správcovská spoločnosť informuje podielníka zverejnením na webovom sídle správcovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com/sk](http://www.eurizoncapital.com/sk) a v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitára a na každom predajnom mieste distribútora podielových listov (VÚB, a.s.).
7. V prípade zlúčenia podielového fondu s iným otvoreným podielovým fondom, správcovská spoločnosť zverejní informáciu o uskutočnení zlúčenia spôsobom uvedeným v článku K) bod 6 tohto štatútu.
8. Správcovská spoločnosť je oprávnená poskytovať informácie podielníkom v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo prostredníctvom webového sídla ak je poskytovanie informácií danou formou v súlade so zákonom.
9. Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov.
10. Štatút podielového fondu nadobúda účinnosť dňa 24.4.2024 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu podielového fondu zo dňa 7.2.2024, č.sp.: NBS1-000-094-355, č.z.: 100-000-652-445, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 13.2.2024.

**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, 16.4.2024

**Eurizon Asset Management Slovakia,  
správ. spol., a.s.**  
Marco Bus  
predseda predstavenstva

**Eurizon Asset Management Slovakia,  
správ. spol., a.s.**  
RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD.  
člen predstavenstva a CEO

#### **Príloha č. 1**

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

Austrália: Australian Securities Exchange

Čína: Shanghai Stock Exchange

Hong Kong: The Stock Exchange of Hong Kong

India: National Stock Exchange of India

Japonsko: Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange

Južná Kórea: Korea Exchange

Kanada: Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange

Rusko: Moscow Exchange

Singapur: Singapore Exchange

Švajčiarsko: SIX Swiss Exchange

Taiwan: Taiwan Stock Exchange

Turecko: Borsa Istanbul

USA: New York Stock Exchange (NYSE, NYSE Arca Equities), Nasdaq Stock Market,

Veľká Británia: London Stock Exchange

#### **Príloha č. 2**

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

Euronext (Brussels Stock Exchange, Euronext Paris, Euronext Dublin, Euronext Amsterdam, Euronext Lisbon, Oslo Stock Exchange, Borsa Italiana), Deutsche Börse (vrátane Frankfurt Stock Exchange), Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Hamburg Stock Exchange, Börse München, Börse Stuttgart, Vienna Stock Exchange, Burza cenných papírů Praha, Bolsas y Mercados Españoles (Bolsa de Valores de Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Madrid, Bolsa de Valores de Valencia), Société de la Bourse de Luxembourg, Athens Stock Exchange, Cyprus Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange, Ljubljana Stock Exchange, Bulgarian Stock Exchange, Bucharest Stock Exchange, Burza cenných papierov v Bratislave, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market (vrátane Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga, Nasdaq Vilnius), Borsa Istanbul.