

## PARAMETRE FONDOV

ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.  
platné od 19.01.2012



### Úvodné informácie

Tento dokument obsahuje bližšie informácie o určení dňa pre stanovenie Aktuálnej ceny podielu, vysporiadaní Pokynov Klientov a špecifické podmienky investovania. Pojmy písané s veľkými začiatočnými písmenami, nedefinované v týchto Parametroch fondov, majú význam, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach ČSOB AM.

**Rozhodujúci deň** predstavuje deň na určenie Aktuálnej ceny podielu, teda deň, za ktorého cenu bude obchod realizovaný, a zároveň deň doručenia úplnej žiadosti Klienta do ČSOB AM

**Obchodný deň** predstavuje pracovný deň, v ktorom sú Predajné miesta otvorené, resp. sú Klientom k dispozícii, a zároveň predstavuje deň a čas podania Pokynu Klientom na Predajnom mieste, od ktorých závisí akceptovanie doručenia (prijatia) Pokynu Klienta zo strany ČSOB AM a následné stanovenie Rozhodujúceho dňa

**Vysporiadanie obchodu** pre Pokyn na nákup - deň pripísania podielov na Investičné konto Klienta  
pre Pokyn na predaj - deň odoslania finančných prostriedkov plynúcich z vyplatenia Podielových listov z Účtu Fondu

**Fondy** sú otvorené podielové fondy vytvorené a spravované ČSOB AM  
**Fondy KBC** sú zahraničné subjekty kolektívneho investovania, ktoré na území Slovenskej republiky distribuuje ČSOB AM

### Fondy

		ČSOB Privátny o.p.f., ČSOB Property o.p.f.	ČSOB Dlhopisový o.p.f., ČSOB EURO konvergentný o.p.f., ČSOB Rastový o.p.f., ČSOB Svetový akciový o.p.f., ČSOB Vyvážený o.p.f., ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.
Rozhodujúci deň		T	T
Vysporiadanie obchodu	Pokyn na nákup	T+1	T+3
	Pokyn na predaj		

1 – predstavuje v celom dokumente pri Vysporiadaní obchodu počet pracovných dní (v tomto prípade 1 pracovný deň)

### Fondy KBC

		KBC Multi Interest Cash EURO, KBC Multi Interest EURO Medium, KBC Multi Interest Cash CAD, KBC Multi Interest CAD Medium, KBC Multi Interest Cash USD	KBC Equity Fund*, KBC Multi Interest*, KBC Renta, Horizon Access Fund Russia, Horizon Access Fund Brazil, Archipel Fund	KBC Equity Fund Japan, KBC Equity Fund BRIC, KBC Equity Fund New Asia, KBC Equity Fund New Markets, Horizon Access Fund Asian Infrastructure, Horizon Access India Fund, Horizon Access Fund Vietnam
Rozhodujúci deň		T	T	T+1
Vysporiadanie obchodu	Pokyn na nákup	T+2	T+3	T+4
	Pokyn na predaj			

\* ostatné podfondy v rámci danej skupiny Fondov KBC, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke

Pokyn k Fondom KBC musí byť pre stanovenie Rozhodujúceho dňa k danému dňu podaný **najneskôr do 14:00 hod. v Obchodný deň**. Pri podaní Pokynu po 14:00 hod. bude ČSOB AM považovať Pokyn za doručení na nasledujúci pracovný deň, t.j. Rozhodujúci deň sa oproti Obchodnému dňu posúva o jeden pracovný deň neskôr.

Ak sa v portfóliu Fondu KBC nachádza **viac ako 20% cenných papierov emitentov pochádzajúcich z jednej krajiny, v ktorej je štátny sviatok**, Rozhodujúci deň sa posúva na nasledujúci pracovný deň. Zoznam dní v danom roku, ktoré sú sviatkami vo vybraných krajinách a **nie sú Obchodným dňom**, obsahuje Zverejnený dokument Nebankové dni.

Pre fondy z rodiny Archipel platí, že ak je v ktorejkoľvek z krajín Belgicko, Luxembursko alebo Írsko štátny sviatok, Rozhodujúci deň fondov Archipel sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Pri Pokynoch skupiny podfondov **FUND PARTNERS, GLOBAL PARTNERS, HORIZON a KBC EQUIPLUS**, resp. iných zaistených a štruktúrovaných Fondov KBC, podaných po upisovacom období, je Rozhodujúci deň stanovený k 16. dňu v mesiaci (ak tento deň nie je Obchodným dňom, k predchádzajúcemu pracovnému dňu) a k poslednému pracovnému dňu v mesiaci (v súlade s prospektom daného Fondu KBC). Pokyn musí byť podaný **najneskôr do 14:00 hod. v Obchodný deň**, ktorý predchádza Rozhodujúcemu dňu. Vysporiadanie takýchto obchodov bude zrealizované maximálne T+14.

## Spoločné informácie pre Fondy a Fondy KBC

ČSOB AM je oprávnená dátum Vysporiadania obchodu posunúť, avšak maximálne na T+14.

V prípade požiadavky Klienta o úhradu finančných prostriedkov plynúcich z vyplatenia Podielových listov na účet obchodného miesta ČSOB, a.s., bude platba z takéhoto účtu Klientovi k dispozícii nasledujúci pracovný deň po Vysporiadaní obchodu pre Pokyn na predaj.

## Investičné sporenie / investície prostredníctvom elektronického bankovníctva ČSOB (ELB)

Investičné sporenie / investície prostredníctvom ELB je možné realizovať iba Pokynom Platbou

**Pokyn Platbou** žiadosť o vydanie Podielového listu doručená ČSOB AM vo forme uhradenia Predajnej ceny Podielového listu na nižšie uvedený zberný účet Fondu s uvedením informácie vyžadovanej zo strany ČSOB AM na správne identifikovanie platby (Pokyn Platbou nemá formu písomného Pokynu)

**Identifikovanie platby** pri každom poukázaní investície na zberný účet Fondu je Klient povinný uvádzať správne identifikátory platby:  
**Variabilný symbol: rodné číslo / IČO Klienta**

Zoznam podielových fondov, do ktorých je možné investovať prostredníctvom Investičného sporenia alebo ELB:

Podielový fond	Investičné sporenie		Elektronické bankovníctvo ČSOB minimálna výška investície
	minimálna výška investície	číslo zberného účtu	
ČSOB Dlhopisový o.p.f.	15 €	255092453/7500	15 €
ČSOB EURO konvergentný o.p.f.	15 €	255092613/7500	15 €
ČSOB Property o.p.f.	15 €	255062393/7500	15 €
ČSOB Rastový o.p.f.	15 €	255060013/7500	15 €
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	15 €	255092883/7500	15 €
ČSOB Vyvážený o.p.f.	15 €	255059813/7500	15 €
KBC Multi Interest Cash EURO	15 €	255093093/7500	15 €
KBC Renta SLOVAKRENTA	15 €	255006973/7500	15 €
KBC Renta EURORENTA	15 €	255093173/7500	15 €
KBC Equity Fund WORLD	15 €	255093253/7500	15 €
KBC Equity Fund EUROPE	15 €	255093413/7500	15 €
KBC Equity Fund BRIC	15 €	255093683/7500	15 €
Archipel Portfolio Pro November 90	15 €	255108283/7500	15 €
Archipel Portfolio Pro August 95	15 €	255108013/7500	15 €
Archipel Portfolio Pro February 95	15 €	255113373/7500	15 €
Archipel Portfolio Pro May 90	15 €	255117753/7500	15 €
KBC Equity Fund Eastern Europe KAP.	-	-	15 €
KBC Equity Fund Central Europe	-	-	15 €
KBC Equity Fund Latin America	-	-	15 €
KBC Equity Fund New Markets	-	-	15 €
KBC Equity Fund New Asia KAP.	-	-	15 €
fond/fondy v upisovacom období podľa aktuálnej ponuky	-	-	v zmysle Zjednodušeného predajného prospektu príslušného fondu

Výška minimálnej investície je uvedená vrátane vstupného poplatku.

Pri nákupe Podielových listov realizovaných prostredníctvom Investičného sporenia / ELB (t.j. pri akomkoľvek Pokyne Platbou) sa **Rozhodujúci deň posúva na nasledujúci pracovný deň odo dňa pripísania na zberný účet fondu**, a to z dôvodu prevodu platby zo zberného účtu Fondu na príslušný Účet Fondu.

## Presun medzi Fondmi / Fondmi KBC

**Presun medzi Fondmi / Fondmi KBC** sa realizuje vyplatením Podielových listov na základe podania Pokynu na predaj a následným vydaním Podielových listov v inom Fonde / Fonde KBC na základe podania písomného Pokynu na nákup, **pokiaľ sú splnené nasledovné podmienky:**

- na vydanie Podielového listu vo Fonde / Fonde KBC sú použité finančné prostriedky plynúce z vyplatenia Podielových listov iného Fondu / Fondu KBC (hodnota investície na Pokyne na nákup sa rovná hodnote finančných prostriedkov plynúcich z vyplatenia podielových listov na základe Pokynu na predaj), a
- časové rozpätie medzi doručením Pokynu na predaj a doručením Pokynu na nákup do ČSOB AM nepresiahne 5 pracovných dní, pričom Pokyn na nákup môže byť podaný až po vysporiadaní Pokynu na predaj, a
- mena Fondu / Fondu KBC, v ktorom Klient žiada o vyplatenie Podielových listov, sa rovná mene Fondu/Fondu KBC, v ktorom Klient následne žiada o vydanie Podielových listov, a
- prílohou je písomný prejav vôle Klienta realizovať predaj Podielových listov z Fondu / Fondu KBC a následné vydanie Podielového listu v inom Fonde / Fonde KBC ako Presun.

**Presun nie je možný**, pokiaľ by Klient podal Pokyn na predaj alebo Pokyn na nákup, ktoré sú súčasťou Presunu:

- v zaistenom, či štruktúrovanom Fonde KBC, alebo
- vo Fonde, v ktorom je v zmysle Sadzobníka výstupný poplatok vyšší ako 0%.