

**PREDAJNÝ PROSPEKT**  
**ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f.**

**Článok I**  
**Informácie o podielovom fonde**

1. Základné informácie o podielovom fonde  
**Úplný názov podielového fondu:** ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f. (ďalej len „Fond“)  
**Označenie Fondu:** ČSOB Dlhopisový o.p.f.  
**Druh podielového fondu:** štandardný otvorený podielový fond, ktorý spĺňa požiadavky právneho aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie (UCITS)  
**Dátum vytvorenia Fondu:** Fond bol vytvorený 03.09.2001 na dobu neurčitú  
**Mena Fondu:** Fond je denominovaný v eurách (EUR)
2. Štatút Fondu, predajný prospekt Fondu, kľúčové informácie pre investorov Fondu a ročné a polročné správy o hospodárení s majetkom vo Fonde je možné získať bezplatne na požiadanie:
  - na predajných miestach distribútora Fondu Československej obchodnej banky, a.s. a subdistribútorov, ktorých zoznam je zverejnený na [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk);
  - v sídle depozitára, ktorým je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140 (ďalej len „depozitár alebo ČSOB“);
  - a na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk).
3. Na majetok Fondu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ustanovenia konkrétnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Príjmy dosiahnuté z vyplatenia podielových listov podliehajú zrážkovej dani podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov. Správcovská spoločnosť je povinná odvádzať za podielníka daň z čistého výnosu, ktorý predstavuje rozdiel medzi vyplatenou sumou pri vrátení podielového listu a vkladom podielníka, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní. Niektorí investori môžu podliehať špecifickým daňovým režimom a uvedené spôsoby zdaňovania príjmov plynúcich z investícií v podielových fondoch nemusia byť pre nich platné a úplné. Daňový režim investorov, ktorí nie sú rezidentmi Slovenskej republiky, sa riadi predovšetkým ustanoveniami Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a ich rezidenčnou krajinou. V prípade nejasností v otázkach zdaňovania správcovská spoločnosť odporúča investorom kontaktovať daňového poradcu.  
Podielové listy Fondu nie sú a nebudú registrované v súlade s americkým Zákonom o cenných papieroch z roku 1933 v platnom znení („US Securities Act“) a nesmú byť ponúkané, predávané alebo prevádzané, priamo alebo nepriamo, na území Spojených štátov amerických ani na žiadnych územiach podliehajúcich legislatíve USA, alebo občanom USA, ako sú definovaní v US Securities Act. Podielové listy Fondu nie sú registrované podľa amerického Zákona o investičných spoločnostiach z roku 1940 v platnom znení.
4. Výnosy z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a vkladových účtov, ako aj ostatné výnosy z majetku Fondu za príslušný kalendárny rok, správcovská spoločnosť priebežne denne zahŕňa do čistej hodnoty majetku vo Fonde, to znamená aj do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov.
5. Správcovská spoločnosť zostavuje účtovnú závierku Fondu k 31.12. príslušného roka. Účtovná závierka Fondu musí byť overená audítorm.
6. Audítorm Fondu je KPMG Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.
7. Údaje o podielových listoch, najmä práva spojené s podielovým listom, podoba a forma podielového listu a spôsob evidencie podielových listov Fondu sú upravené v článku 8 štatútu Fondu.
8. K zrušeniu Fondu môže dôjsť len v nasledujúcich prípadoch podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení (ďalej len „Zákon“):
  - a) na základe rozhodnutia predstavenstva správcovskej spoločnosti o vrátení povolenia na vytvorenie Fondu po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska (ďalej „NBS“) na vrátenie povolenia na vytvorenie Fondu,
  - b) ak povolenie na vytvorenie Fondu zaniklo,
  - c) rozhodnutím NBS o odobratí povolenia na vytvorenie Fondu.

V prípade vzniku vyššie uvedených skutočností je správcovská spoločnosť povinná okamžite ukončiť vydávanie a vyplácanie podielových listov, uzavrieť hospodárenie s majetkom vo Fonde a do šiestich mesiacov vykonať mimoriadnu účtovnú závierku Fondu, predat' majetok vo Fonde, zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku vo Fonde, vyrovnat' všetky záväzky z hospodárenia s majetkom vo Fonde a vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku vo Fonde. Podielník nie je oprávnený žiadať zrušenie Fondu.

9. Spôsob a podmienky vydania podielových listov Fondu je upravený v článku 8.1 štatútu Fondu.
10. Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov Fondu a okolnosti, za ktorých môže byť pozastavené právo na vyplatenie podielových listov Fondu, sú upravené v článku 8.2 štatútu Fondu.
11. Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov je upravený v článku 6 odsek 2 štatútu Fondu.
12. Opis investičných cieľov s majetkom vo Fonde, investičnej politiky a obmedzení investičnej politiky, ako aj údaje o postupoch a nástrojoch, ktoré možno využiť pri správe majetku vo Fonde, sú upravené v článku 5 štatútu Fondu. Údaje o úveroch, ktoré možno využiť pri správe majetku vo Fonde, sú upravené v článku 6 odsek 9 štatútu Fondu.
13. Pravidlá pre oceňovanie majetku vo Fonde a záväzkov vo Fonde sú upravené v článku 7 štatútu Fondu.
14. Čistá hodnota majetku vo Fonde a aktuálna hodnota podielu sa vypočítava každý pracovný deň. Pravidlá pre výpočet čistej hodnoty majetku vo Fonde a pravidiel pre výpočet aktuálnej hodnoty podielu sú upravené v článku 7 štatútu Fondu. Pravidlá pre výpočet predajnej ceny podielového listu a nákupnej ceny podielového listu sú upravené v článku 8 štatútu Fondu. Aktuálna cena podielového listu sa rovná aktuálnej hodnote podielu. Spoločnosť uverejňuje údaje o aktuálnej hodnote podielu, predajnej cene podielového listu, nákupnej cene podielového listu, o hodnote majetku a čistej hodnote majetku vo Fonde, raz za týždeň v denníku zverejňujúcom burzové správy s celoštátnou pôsobnosťou.
15. Vstupný poplatok je stanovený z aktuálnej ceny podielového listu a jeho výška závisí od objemu investície. Vstupný poplatok je zároveň stanovený v závislosti od objemu celkového portfólia klienta v podielových fondoch distribuovaných distribútorom, resp. subdistribútorom:

Objem celkového portfólia	do 3.000 EUR (vrátane)	nad 3.000 EUR do 15.000 EUR (vrátane)	nad 15.000 EUR do 30.000 EUR (vrátane)	nad 30.000 EUR do 400.000 EUR (vrátane)	nad 400.000 EUR
Vstupný poplatok v %	1 %	1 %	0,75 %	0,75 %	0,5 %

V niektorých prípadoch môže správcovská spoločnosť znížiť výšku vstupného poplatku, a to najmä s ohľadom na celkový objem peňažných prostriedkov, ktoré investor už investoval do produktov spoločností patriacich do finančnej skupiny ČSOB pôsobiacich na území Slovenskej republiky, pričom uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielníkmi. Predajná cena podielového listu je súčtom aktuálnej ceny podielového listu v rozhodujúci deň a vstupného poplatku.

16. Výstupný poplatok je stanovený vo výške 0 % z aktuálnej ceny podielového listu. Nákupná cena podielového listu sa rovná rozdielu aktuálnej ceny podielového listu v rozhodujúci deň a výstupného poplatku.
17. Pre stanovenie rozhodujúceho dňa sa vo zverejnenom dokumente Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere určuje hodina, do ktorej sa žiadosť o vydanie podielového listu alebo žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň.
18. Minimálna výška investície do Fondu je **150 EUR**. Správcovská spoločnosť zrealizuje žiadosť o vydanie podielového listu aj pri investícii nižšej ako je určená výška minimálnej investície, a to pri investíciách uskutočňovaných prostredníctvom elektronických aplikácií (Elektronickým pokynom) alebo prostredníctvom Investičného programu (tzv. pokynom platbou), t.j. úhrady peňažných prostriedkov na bežný účet vedený pre Fond so správne identifikovanou platbou, a to za podmienky, že podielník má uzatvorenú Rámcovú zmluvu o investovaní.
19. Odplata správcovskej spoločnosti za spravovanie Fondu (ďalej len „správcovský poplatok“) predstavuje 1 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde ročne. Správcovský poplatok je uhrádzaný štvrťročne. Spôsob výpočtu výšky správcovského poplatku je upravený v článku 3 ods. 7 štatútu Fondu. Odplata za výkon činnosti depozitára je vo výške 0,12 % s DPH z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde. Spôsob výpočtu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára je upravený v článku 4 ods. 7 štatútu Fondu.

20. Správcovská spoločnosť má uzatvorené distribučné dohody s distribútorom, subdistribútorom, resp. s inou treťou stranou, s cieľom uľahčiť širšiu distribúciu podielových listov Fondu pomocou viacerých distribučných kanálov. Správcovská spoločnosť sa môže deliť o časť alebo celú hodnotu vstupného poplatku, výstupného poplatku, pokiaľ je príjmom správcovskej spoločnosti, a časť správcovského poplatku s distribútorom, subdistribútorom alebo inou treťou stranou. Výška správcovského poplatku zaplatená správcovskou spoločnosťou distribútorovi alebo subdistribútorovi, ktorý je členom finančnej skupiny KBC Group NV, je v rozpätí 35 % až 60 % z výšky správcovského poplatku. V prípade distribútora alebo subdistribútora, ktorý nie je členom finančnej skupiny KBC Group NV, je v rozpätí medzi 35 % až 70 % zo správcovského poplatku. Tento podiel môže byť aj nižší ako je 35 %. Podrobnejšie informácie o podmienkach prijímania peňažných plnení distribútorom, subdistribútorom alebo inou treťou stranou, môžu investori získať na požiadanie. Delenie poplatkov nemá vplyv na výšku poplatku zaplatenú správcovskej spoločnosti Fondu.
21. Údaje o nákladoch spojených so správou Fondu uhrádzaných z majetku vo Fonde sú uvedené v článku 6 ods. 3 štatútu Fondu.
22. Správcovská spoločnosť má vypracované zásady odmeňovania zamestnancov a vedúcich osôb spoločnosti. Pre účely zásad odmeňovania sa odmenou rozumie mzda (podľa pracovnej zmluvy), odmena zo zmluvy o výkone funkcie a obdobné priame či nepriame príjmy a výhody zamestnanca, spojené s jeho odbornou činnosťou pre povinnú osobu. Odmena sa delí na pevnú nárokovú zložku (mzda) a pohyblivú nenárokovú zložku (bonus), ktorá je charakteristická tým, že závisí na výkone na plnení obchodných cieľov zamestnávateľa a na plnení pracovných cieľov zamestnanca a plnení cieľov, ktoré im boli stanovené. Zásady odmeňovania zohľadňujú aj zásady predchádzania konfliktu záujmov. Špecificky sú upravené zásady odmeňovania kľúčových zamestnancov, teda pre členov vrcholového manažmentu spoločnosti, zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík, zamestnancov v kontrolných funkciách a všetkých zamestnancov, ktorých celková vyplácaná odmena zodpovedá úrovni príjmov vrcholového manažmentu alebo vybraných zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík. Za udeľovanie odmien zamestnancom spoločnosti je zodpovedné predstavenstvo správcovskej spoločnosti. Rozhodovanie o odmenách členom predstavenstva je v kompetencii dozornej rady správcovskej spoločnosti. Podrobnosti aktuálnych zásad odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a pôžitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a pôžitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie sú dostupné prostredníctvom webového sídla správcovskej spoločnosti [www.csobam.cz](http://www.csobam.cz) na požiadanie správcovská spoločnosť poskytne bezplatne kópiu v listinnej podobe.

## **Článok II Informácie o správcovskej spoločnosti**

1. Obchodné meno: ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost  
Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5  
IČO: 256 77 888  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Dátum založenia: 15.5.1998  
Dátum vzniku: 3.7.1998  
Základné imanie: 499 000 000 CZK, splatené do výšky 100 %
2. Zoznam podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou:  
Správcovská spoločnosť v súčasnosti spravuje nasledovné podielové fondy so sídlom v Slovenskej republike:
  - ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f.
  - ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f.
  - ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový o.p.f.
  - ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový o.p.f.
  - ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f.Štandardné fondy v Českej republike:
  - ČSOB Akciový strední a východní Evropa, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
  - ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
  - ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
  - ČSOB Akciový realitní, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.

Špeciálne fondy zhromažďujúce peňažné prostriedky od verejnosti:

- ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- ČSOB Institucionální konzervativní, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- ČSOB Institucionální dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- ČSOB Institucionální úrokový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- ČSOB Vyvážený dividendový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Wealth Office II., ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.

Špeciálne fondy zhromažďujúce peňažné prostriedky od kvalifikovaných investorov:

- Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- PROFIT, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- Premium 3, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- Fond udržiteľnosti Rímskokatolíckej cirkve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
- Sokolovský Fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- TERBERIN Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- ČSOB Institucionální Portfolio Plus, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.
- ČSOB Private Banking Wealth Office I., ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, o.p.f.

3. Predstavenstvo správcovej spoločnosti:

- Ing. Nicole Krajčovičová – členka predstavenstva správcovej spoločnosti, členka správnej rady Fond udržiteľnosti Rímskokatolíckej cirkve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

4. Dozorná rada správcovej spoločnosti:

- Johan Lema – predseda dozornej rady správcovej spoločnosti
- Ing. Petr Hutla – člen dozornej rady správcovej spoločnosti, člen predstavenstva ČSOB, člen dozornej rady Hypoteční banka, a.s., člen dozornej rady Českomoravská stavební spořitelna, a.s., predseda dozornej rady Patria Finance, a.s., predseda dozornej rady Patria Corporate Finance, a.s.
- Michal Babický – člen dozornej rady správcovej spoločnosti

### **Článok III**

#### **Informácie o depozitárovi**

1. Depozitárom Fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140 (ďalej len „depozitár“ alebo „ČSOB“).
2. Hlavným predmetom činnosti depozitára je prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobný styk a zúčtovanie, funkcia depozitára podľa osobitného predpisu.

### **Článok IV**

#### **Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovej spoločnosti poradenstvo pri investovaní majetku vo Fonde**

1. ČSOB poskytuje správcovej spoločnosti bezplatne makroekonomické analýzy a analýzy peňažného trhu.
2. Správcovej spoločnosti pri investovaní do majetku vo Fonde nevyužíva poradenstvo iných osôb.

### **Článok V**

#### **Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám**

1. Informácie o vyplácaní výnosov sú uvedené v článku 6 ods. 2 štatútu Fondu.

2. Informácie o vyplácaní podielových listov (redemácie) sú uvedené v článku 8.2 štatútu Fondu.
3. Všetky informácie a dokumenty súvisiace s Fondom je možné získať na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk), v sídle depozitára a na predajných miestach distribútora a subdistribútorov.

## Článok VI Iné informácie o investovaní

1. Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia z majetkom vo Fonde k 31.12.:

Rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Výnos Fondu (p.a.) v %	-	10,67	3,77	6,40	4,61	1,69	2,20	-6,34	3,16	2,25	-1	11,20	0,41	4,24	-1,17	0,58	-0,30	-2,38
Hodnota majetku fondu v mil. EUR	3	7	18	19	23	16	14	8	6	5	3	4	5	5	4	4	3	3

2. Tabuľka s prehľadom výkonnosti Fondu bude aktualizovaná vždy do 3 mesiacov po ukončení kalendárneho roka, čím však nie je dotknutá možnosť aktualizovať tabuľku kedykoľvek v priebehu roka. Pri výpočte výkonnosti Fondu sú správcovský poplatok a odplata za výkon činnosti depozitára už zohľadnené a výkonnosť je uvádzaná pred zdanením.  
**Upozornenie: S investíciou do Fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom vo Fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti.**
3. Profil typického investora:  
Fond je určený pre investorov, ktorí akceptujú rizikový profil Fondu a povahu investičných nástrojov obstarávaných do majetku vo Fonde. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 3 roky. Pokiaľ investor nedodrží minimálny odporúčaný horizont, vystavuje sa zvýšenému riziku, že nedosiahne cieľ stanovený v investičnej politike Fondu.
4. Investovanie do Fondu je spojené s týmito druhmi rizík:
  - Kreditné riziko - je riziko, že protistrana nie je schopná splniť svoje záväzky. Najčastejšie emitent dlhopisu nesplní svoj záväzok vyplatiť dohodnutý úrok a istinu. Napriek najstarostlivejšiemu výberu cenných papierov nie je možné vylúčiť, že dôjde k strate zapríčinennej nesplnením týchto záväzkov emitentov cenných papierov. Nárast kreditného rizika sa môže prejaviť poklesom kurzov dlhových cenných papierov a naopak.  
Kreditné riziko je stredné.
  - Úrokové riziko - je riziko zmeny úrokových sadzieb. Pokiaľ trhové úrokové sadzby rastú, spravidla kurzy pevne úročených cenných papierov klesajú a naopak. Výkyvy kurzu, spôsobené zmenou trhových úrokových sadzieb, sú rôzne v závislosti na dobe splatnosti pevne úročených cenných paierov. Pevne úročené cenné papiere s kratšou dobou splatnosti nesú nižšie úrokové riziko a naopak.  
Úrokové riziko je stredné.

Ostatné riziká, ktoré môžu vplývať na hodnotu majetku vo Fonde:  
riziko likvidity (riziko schopnosti speňažiť investíciu), riziko vysporiadania (riziko, že vysporiadanie transakcie neprebehne tak, ako sa predpokladalo, z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá investičné nástroje v stanovenej lehote), politické riziko (riziko politických rozhodnutí), legislatívne riziko (riziko zmeny legislatívy).  
Uvedené riziká sú nízke.

Celkový rizikový profil Fondu je nižší.
5. Fond nevyužíva swapy celkových výnosov alebo iné deriváty s rovnakým účinkom.
6. Fond používa pre výpočet celkového rizika záväzkovú metódu.
7. Nástroje alebo techniky vytvárajúce pákový efekt nie sú vo fondoch využívané, pákový efekt je teda nulový.
8. Správcovská spoločnosť pri správe tohto Fondu neuplatňuje politiku pre zábezpeky.

**Článok VII**  
**Ekonomické informácie**

1. **Ostatné poplatky** (účtované na ľarchu investora) za doplnkové služby správcovskej spoločnosti alebo distribútora:

Názov doplnkovej služby	Poplatok
Prevod alebo prechod podielových listov	20 EUR za každý podielový fond a nadobúdateľa Podielových listov samostatne

**Článok VIII**  
**Záverečné ustanovenia**

1. **Predajný prospekt Fondu sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom meniť, a to v súvislosti so zmenami relevantných právnych predpisov alebo pri zmene obchodnej politiky správcovskej spoločnosti.**
2. Tento predajný prospekt nadobúda platnosť dňom jeho schválenia predstavenstvom správcovskej spoločnosti a účinnosť dňom 19.02.2019.
3. Tento predajný prospekt nahrádza predajný prospekt, ktorý nadobudol účinnosť dňa 05.02.2018.
4. Predstavenstvo správcovskej spoločnosti vyhlasuje, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v tomto predajnom prospekte sú úplné a pravdivé.

V Prahe, dňa 08.02.2019

Ing. Nicole Krajčovičová v.r.  
členka predstavenstva

# Š T A T Ú T

## ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f.

### Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. **Štatút podielového fondu sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielníkom meniť v zmysle článku 9 tohto štatútu.**
2. Štatút podielového fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielníka so správcovskou spoločnosťou. Podielník nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu podielového fondu. Tento štatút je súčasťou predajného prospektu podielového fondu.
3. Tento podielový fond je nástupníckym fondom podielového fondu ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB EURO konvergentný o.p.f., ktorý zanikol zlúčením dňa 29.10.2013 na základe právoplatného rozhodnutia NBS o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov č. ODT-9203/2013-1 zo dňa 13.9.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.9.2013.
4. Správa podielového fondu ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dlhopisový o.p.f. bola prevedená do správy spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost dňa 1.1.2013 na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) o udelení predchádzajúceho súhlasu na prevod správy podielového fondu číslo ODT- 10239/2012-5 zo dňa 20.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2012.

### Článok 2 Údaje o podielovom fonde

1. Názov podielového fondu je: **ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f.** (ďalej len „Fond“).

**Typ Fondu:** štandardný podielový fond, ktorý má podobu otvoreného podielového fondu v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a 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) v platnom znení.

**Kategória Fondu:** dlhopisový fond

2. Fond bol vytvorený v roku 2001 na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh o udelení povolenia na vytvorenie Fondu zo dňa 06.07.2001, č. UFT-012/2001/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2001. Fond bol vytvorený na dobu neurčitú.
3. Fond je denominovaný v eurách (EUR).

### Článok 3 Správcovská spoločnosť

1. Správcom Fondu je spoločnosť ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (ďalej len „správcovská spoločnosť“), so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: B 5446 dňa 03.07.1998, IČO: 256 77 888.
2. Správcovská spoločnosť bola založená 3.7.1998 na dobu neurčitú a má formu akciovej spoločnosti. Akcionármi správcovskej spoločnosti sú KBC Participations Renta C, S.A., so sídlom Place de la Gare, L1616, Luxemburg, Luxembursko, IČ B-73.071 (s podielom 59,92 %), a Československá obchodní banka, a.s., so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČ 00001350 (s podielom 40,08 %).
3. Správcovská spoločnosť je oprávnená nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov, a to za podmienok stanovených Zákonom.
4. Fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou v zmysle Zákona a ustanovení tohto štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov.

5. Správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť osobe oprávnenej na výkon zverených činností vykonávanie nasledovných činností:
- I. administrácia:
- vedenie účtovníctva Fondu,
  - zabezpečovanie právnych služieb pre Fond,
  - určovanie hodnoty majetku vo Fonde a určenie hodnoty podielu,
  - zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom vo Fonde,
  - vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii,
  - rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom vo Fonde,
  - vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
  - uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
  - vedenie obchodnej dokumentácie,
  - informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
- II. distribúcia podielových listov a propagácia Fondu,
- III. výkon funkcie dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika,
- IV. výkon funkcie vnútorného auditu,
- V. výkon funkcie riadenia rizík; táto činnosť môže byť zverená len osobám oprávneným na výkon činnosti, a to správcovská spoločnosť alebo osoba s povolením na výkon tejto činnosti v zmysle zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení (obchodník s cennými papiermi).
6. Horná hranica výšky odplaty správcovskej spoločnosti za správu Fondu (ďalej len „správcovský poplatok“) predstavuje maximálne 3 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde ročne. Aktuálna výška správcovského poplatku je uvedená v predajnom prospekte Fondu.
7. Výška správcovského poplatku sa vypočítava z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde a počíta sa alikvotne na dennej báze ako súčin správcovského poplatku pripadajúceho na 1 deň a čistej hodnoty majetku (viď nasledujúci vzorec) a uhrádza sa štvrťročne.

$$\text{Poplatok\_za\_1\_deň} = \text{NAV}_D * \text{Ročný\_poplatok} / \text{Báza}$$

*Poplatok\_na\_1\_deň* – alikvotná výška správcovského poplatku prepočítaná za 1 kalendárny deň

*NAV<sub>D</sub>* – čistá hodnota majetku Fondu pred zúčtovaním správcovského poplatku a odplaty za výkon činnosti depozitára platná k danému dňu

*Ročný\_poplatok* – výška ročného správcovského poplatku (p.a.) v %

*Báza* – počet dní v danom roku (365 alebo 366)

8. V správcovskom poplatku sú zahrnuté všetky náklady správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku Fondu okrem nákladov podľa článku 6 odsek 3 tohto štatútu.

#### **Článok 4 Depozitár Fondu**

- Depozitárom Fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava (ďalej len „depozitár“).
- Depozitár vykonáva v zmysle Zákona a depozitárskej zmluvy uzatvorenej so správcovskou spoločnosťou najmä tieto činnosti:
  - zabezpečuje depozitársku úschovu majetku vo Fonde a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom Fondu podľa Zákona,
  - vedie bežné a majetkové účty Fondu,
  - kontroluje, či je vydávanie a vyplácanie podielových listov a ich zánik vykonávané v súlade so Zákonom a týmto štatútom Fondu,
  - kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku Fondu v súlade so Zákonom a týmto štatútom Fondu a či je hodnota podielu vypočítaná v súlade so Zákonom a týmto štatútom Fondu,

- e) vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade so Zákomom a týmto štatútom Fondu; pri odôvodnených pochybnostiach depozitára o súlade pokynu so Zákomom a týmto štatútom Fondu depozitár pokyn správcovskej spoločnosti nevykoná,
  - f) kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom vo Fonde akákoľvek protihodnota poukázaná Fondu v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a pri obchodoch uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
  - g) kontroluje súlad použitia výnosov Fondu so Zákomom a týmto štatútom Fondu,
  - h) kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,
  - i) kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu Fondu.
3. Depozitár vedie v rámci samostatnej evidencie v zmysle Zákona:
    - a. register emitenta zaknihovaných podielových listov,
    - b. účty majiteľov zaknihovaných podielových listov,
    - c. register záložných práv k zaknihovaným podielovým listom v samostatnej evidencii,
    - d. register zabezpečovacích prevodov zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii.
  4. Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia podmienok na vykonanie pokynu ustanovených Zákomom a týmto štatútom Fondu. Ak na žiadosť depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn nevykoná. Takýmito podmienkami na vykonanie pokynu sa rozumejú náležitosti pokynu na nakladanie s majetkom vo Fonde (najmä dátum zadania objednávky, čas obchodu, trh, identifikačné číslo cenného papiera, počet kusov, limitná cena, druh cenného papiera, dátum platnosti pokynu, celkový objem obchodu, mena realizácie platby), ako aj preskúmanie odbornej starostlivosti a ekonomickej výhodnosti.
  5. Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila Zákon alebo tento štatút Fondu, bez zbytočného odkladu informuje o tejto skutočnosti NBS a správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať NBS o prekročení limitov podľa § 88 až 93 Zákona, aj keď k nim došlo v súlade so Zákomom.
  6. Horná hranica výšky odplaty za výkon činnosti depozitára za jeden rok je maximálne vo výške 0,3 % (vrátane DPH) z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde a počíta sa alikvotne na dennej báze a uhrádza sa štvrtročne. Aktuálna výška odplaty za výkon činnosti depozitára je stanovená v predajnom prospekte Fondu.
  7. Odplata za výkon činnosti depozitára sa vypočítava na základe depozitárskej zmluvy uzatvorenej so správcovskou spoločnosťou, ktorá upravuje činnosť depozitára.
  8. Informácie obsahujúce popis úloh spojených s úschovou, ktorými depozitár poveril tretiu osobu, zoznam poverených a ďalej poverených osôb poverenou osobou a uvedení všetkých konfliktov záujmov, ktoré môžu na základe tohto poverenia vzniknúť, sú k dispozícii na internetovej adrese [www.csobam.cz/custody-sk](http://www.csobam.cz/custody-sk). Na požiadanie budú poskytnuté podielníkovi v listinnej podobe.

## **Článok 5**

### **Zameranie a ciele investičnej politiky, pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika**

#### **5.1 Zameranie a ciele investičnej politiky**

1. Cieľom investičnej politiky Fondu je vytvorenie konzervatívneho portfólia a dlhodobý rast majetku Fondu v stanovenom investičnom horizonte investovaním v súlade s investičnou politikou Fondu. Správcovská spoločnosť investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo Fonde v súlade so Zákomom a s týmto štatútom. Zameraním investičnej politiky Fondu je investovanie finančných prostriedkov najmä do dlhopisových investícií, vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch a finančných derivátov na riadenie cudzo menového či úrokového rizika.
2. V súlade s cieľom investičnej politiky Fondu a s rizikovým profilom Fondu investuje správcovská spoločnosť peňažné prostriedky zhromaždené vo Fonde najmä do:
  - a) dlhopisových investícií, predovšetkým do slovenských štátnych dlhopisov, štátnych dlhopisov ostatných členských krajín Európskej únie, podnikových dlhopisov a hypotekárnych záložných listov. Maximálna modifikovaná durácia dlhových cenných papierov nie je stanovená. Úverová kvalita držaných dlhových cenných papierov sa posudzuje na základe metodológie prijatej v rámci skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej správcovská spoločnosť patrí (finančná skupina KBC). Do majetku Fondu môžu byť v súlade s cieľom investičnej politiky Fondu nadobúdané dlhopisové investície najmä vo forme prevoditeľných cenných papierov. S cieľom zvýšenia efektívnosti a zníženia nákladov pri nakladaní s majetkom Fondu (spoločnosť má nižšie ako obvyklé náklady na

obchodovanie s uvedenými cennými papiermi v rámci skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí - finančnej skupiny KBC) môžu byť do Fondu nadobúdané podielové listy iných štandardných dlhopisových podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou alebo cenné papiere dlhopisových zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných osobou zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej správcovská spoločnosť patrí (finančná skupina KBC). Do majetku Fondu môžu byť v súlade so Zákonom a s cieľmi investičnej politiky Fondu nadobúdané dlhové cenné papiere z nových emisií za predpokladu, ak ich emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte a je zo všetkých okolností zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie; podľa Prílohy č. 1 tohto štatútu Fondu;

- b) finančných derivátov za účelom riadenia cudzo menového či úrokového rizika vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu alebo finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu. Obchody s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu sú uzatvárané s bankami so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré NBS považuje za rovnocenné s pravidlami podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu. Výber protistrany sa uskutočňuje s ohľadom na posúdenie rizík a nákladov vzťahujúcich sa k príslušnému kontraktu. Majetok vo Fonde možno investovať najmä do nasledovných finančných derivátov: menový forward, menový swap, interest rate swap, cross currency interest rate swap;
- c) vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré NBS považuje za rovnocenné s pravidlami podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu. Majetok vo Fonde môže byť investovaný do vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte. Obvyklý pomer vkladov na bežných alebo vkladových účtoch k hodnote majetku vo Fonde je 0 % až 50 %. K zmene tohto pomeru môže dôjsť v prípade významných zmien na finančnom trhu, výraznej zmeny na čistej hodnote majetku Fondu, alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie podielových listov Fondu.

Investície do podielových listov podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných osobou zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej správcovská spoločnosť patrí (finančná skupina KBC) sú zaťažované maximálne štandardnou výškou poplatkov, ktoré sú uvedené v štatútoch týchto podielových fondov.

## 5.2 Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika

1. Investovanie peňažných prostriedkov zhromaždených vo Fonde je uskutočňované v zhode s pravidlami rozloženia a obmedzenia rizika štandardného podielového fondu, určených Zákonom.
2. Až 100 % hodnoty majetku vo Fonde možno v prípade nepriaznivého vývoja na finančných trhoch investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie alebo iným štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo USA, ktorých rating dosahuje minimálne hodnotu ratingu Slovenskej republiky. Majetok vo Fonde musí tvoriť aspoň šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa predchádzajúcej vety a hodnota jednej emisie podľa predchádzajúcej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku vo Fonde.
3. Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku vo Fonde, pričom však celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu tvoria viac ako 5 % hodnoty majetku vo Fonde, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku vo Fonde.

## Článok 6

### Zásady hospodárenia s majetkom vo Fonde a nákladov, ktoré môžu byť uhrádzané z majetku vo Fonde

1. Účtovné obdobie Fondu je stanovené od 01.01. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
2. **Výnosy** z majetku vo Fonde vo výške výnosov z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a vkladových účtov vyplatených správcovskej spoločnosti za príslušný kalendárny rok, správcovská spoločnosť zahŕňa do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov. Správcovská spoločnosť zisťuje výnosy z majetku vo Fonde každoročne vždy k 31.12. za daný kalendárny rok, pričom vychádza z účtovnej závierky zostavenej ku koncu kalendárneho roka. Tieto výnosy správcovská spoločnosť vzhľadom na spôsob výplaty – zahrnutie do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov - podielníkom nerozdeľuje. Ostatné výnosy z majetku vo Fonde zostávajú v majetku Fondu. Súlad použitia výnosov Fondu so Zákonom a štatútom Fondu kontroluje depozitár.
3. **Náklady** Fondu tvoria okrem správcovského poplatku podľa článku 3 tohto štatútu a odplaty za výkon činnosti depozitára podľa článku 4 tohto štatútu aj:
  - a) poplatky regulovanému trhu,
  - b) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi,
  - c) poplatky 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 (napr. poplatky za obchodovanie s cennými papiermi, poplatky za obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie účtu, a pod.),
  - d) náklady súvisiace s nakladaním s majetkom vo Fonde a účtované v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to najmä dane vzťahujúce sa k majetku vo Fonde,
  - e) odplata audítora za overenie účtovnej závierky Fondu.Všetky ostatné náklady znáša správcovská spoločnosť.
4. Poplatky regulovanému trhu, subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, banke, pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálnemu depozitára a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti sú stanovené podľa aktuálnych cenníkov poplatkov jednotlivých subjektov. Dane vzťahujúce sa k majetku vo Fonde sa vypočítavajú na základe aktuálnych daňových zákonov a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
5. Maximálna výška poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované tomuto Fondu, podielovým fondom alebo zahraničným subjektom kolektívneho investovania, do ktorých sa plánuje investovať majetok Fondu, nepresiahne 5 % z priemernej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania.
6. Správcovská spoločnosť spravuje majetok vo Fonde samostatne, s odbornou starostlivosťou, vo svojom mene a na účet a v záujme podielníkov Fondu.
7. Správcovská spoločnosť spravuje majetok vo Fonde s odbornou starostlivosťou podľa pravidiel vyplývajúcich zo zamerania a cieľov investičnej politiky a z investičnej stratégie a riadi dlhopisovú zložku portfólia s ohľadom na úrokové a kreditné riziko. Správcovská spoločnosť pri prijímaní rozhodnutí o investovaní prostriedkov v rámci dlhopisovej zložky využíva vlastné analytické postupy ako aj analýzy a odhady finančnej skupiny KBC, ktoré využívajú dostupné informácie na hodnotenie dlhopisových investícií s ohľadom na ich fundamentálnu a kvantitatívnu analýzu. Kreditné riziko dlhopisovej zložky spoločnosť riadi prostredníctvom investovania do väčšieho počtu dlhopisov vydaných rôznymi emitentmi, ktorých kreditné riziko nie je vzájomne výrazne previazané.
8. Stratégia uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku vo Fonde je prístupná na predajných miestach Československej obchodnej banky, ako distribútora podielových listov Fondu (ďalej len „ČSOB“). Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie poskytne správcovská spoločnosť podielníkom na ich písomnú žiadosť, ktorú môžu podať na predajných miestach ČSOB alebo doručiť na adresu sídla správcovskej spoločnosti. Poskytnutie týchto informácií je bezplatné.
9. V prospech majetku vo Fonde možno prijímať peňažné pôžičky alebo úvery, len ak je to v súlade so záujmami podielníkov, a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku vo Fonde.

## **Článok 7**

### **Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde a záväzkov vo Fonde**

1. Hodnotu majetku vo Fonde, záväzky vo Fonde, čistú hodnotu majetku vo Fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu určuje správcovská spoločnosť s odbornou starostlivosťou a v spolupráci s depozitárom, a to súlade so Zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 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. Hodnota majetku vo Fonde a záväzky vo Fonde sa oceňujú každý pracovný deň.
2. Čistá hodnota majetku vo Fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami.
3. Čistá hodnota majetku vo Fonde a aktuálna hodnota podielu sa vypočítava každý pracovný deň. V odôvodnených prípadoch môže správcovská spoločnosť stanoviť aktuálnu hodnotu podielu platnú pre viacero pracovných dní; správcovská spoločnosť je však povinná stanoviť aktuálnu hodnotu podielu v zmysle Zákona najmenej raz za dva týždne.
4. Aktuálna hodnota podielu k pracovnému dňu sa vypočíta ako podiel čistej hodnoty majetku vo Fonde podľa odseku 2 tohto článku štatútu k pracovnému dňu a počtu podielov v obehú k pracovnému dňu. Aktuálna hodnota podielu je zaokrúhlená na 6 desatinných miest.
5. Informácie o aktuálnej hodnote podielu Fondu môže podielník získať na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk) a na predajných miestach ČSOB alebo u subdistribútorov podielových listov Fondu. Zoznam subdistribútorov podielových listov Fondu je zverejnený na [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk).
6. Správcovská spoločnosť určovala v lehote 1 mesiac od začatia vydávania podielových listov aktuálnu cenu podielového listu ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a počiatocnej hodnoty podielu.
7. V prípade, že správcovská spoločnosť dodatočne zistí chyby pri ocenení majetku a záväzkov vo Fonde, alebo pri výpočte aktuálnej hodnoty podielu, vypočíta v spolupráci s depozitárom správne hodnoty a správcovská spoločnosť rozhodne o postupe odškodnenia podielnikov. Náklady na odstránenie zistených chýb znáša správcovská spoločnosť. Následne správcovská spoločnosť postupuje nasledovne:
  - a) ak je vzniknutý rozdiel v neprospech podielníka, rozdiel uhradí podielníkovi alebo v rovnakej hodnote vydá podielové listy Fondu bez vstupného poplatku; v prípade ak rozdiel pri celkovo vyplatennej sume podielových listov je nižší ako 0,17 €, správcovská spoločnosť podielníka neodškodňuje,
  - b) ak je vzniknutý rozdiel v prospech podielníka, spoločnosť uhradí z vlastného majetku peňažné prostriedky vo výške tohto rozdielu na účet Fondu a následne je oprávnená vyžiadať si od podielníka vrátenie rozdielu.

## **Článok 8**

### **Podielový list a podiel, postupy a podmienky vydávania a vyplácania podielových listov**

1. Podielový list je cenný papier, ktorý znie na jeden podiel podielníka na majetku vo Fonde. S podielovým listom je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku vo Fonde a právo podieľať sa na výnosoch z majetku Fondu. Podielový list zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.
2. Podielový list Fondu je vydávaný ako zaknihovaný cenný papier na meno.
3. Zaknihované podielové listy Fondu sú evidované depozitárom Fondu v rámci samostatnej evidencie v zmysle Zákona, pričom postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie je upravený v Spoločnom prevádzkovom poriadku správcovskej spoločnosti a depozitára.
4. Podielové listy Fondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a nie sú zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému.
5. Aktuálna cena podielového listu sa rovná aktuálnej hodnote podielu, ktorá je vyjadrená v mene EUR. Počiatocná hodnota podielu je 0,033194 EUR.

#### **8.1 Vydávanie podielových listov**

1. Investíciu do podielových listov Fondu môže investor uskutočniť na základe písomnej žiadosti investora o vydanie podielového listu (v listinnej alebo elektronickej podobe), ktorou je pokyn na nákup doručený distribútorovi ČSOB, a to za

podmienky, že investor má s ČSOB uzatvorenú Rámcovú zmluvu o investovaní. Žiadosť o vydanie podielových listov podľa prvej vety je úplná, ak je v listinnej podobe riadne vyplnená na tlačive určenom na tento účel ČSOB. Žiadosť o vydanie podielových listov v elektronickej podobe je úplná, ak sú v žiadosti riadne vyplnené všetky údaje uvedené v aplikácii elektronického bankovníctva ČSOB. Vydávanie podielových listov je možné aj na základe vopred uzavretej Rámcovej zmluvy o investovaní a následnej úhrady peňažných prostriedkov na bežný účet vedený pre Fond so správnou identifikáciou platby. Pod identifikáciou platby sa rozumie pri fyzickej osobe povinnosť uviesť ako variabilný symbol svoje rodné číslo a pri právnickej osobe ako variabilný symbol uviesť svoje IČO alebo iné identifikačné číslo, ktoré podielníkovi prideli ČSOB. Ak deň doručenia úplnej žiadosti investora o vydanie podielového listu distribútorovi ČSOB nie je pracovným dňom, úplná žiadosť sa považuje za doručení v najbližší nasledujúci pracovný deň.

2. Podielový list sa vydáva za predajnú cenu podielového listu. Predajná cena podielového listu je súčtom aktuálnej ceny podielového listu v rozhodujúci deň a poplatku spojeného s vydaním podielového listu (ďalej len „vstupný poplatok“). Horná hranica vstupného poplatku je stanovená vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu a je príjmom správovskej spoločnosti. Aktuálna výška vstupného poplatku je uvedená v predajnom prospekte. Vstupný poplatok je účtovaný k rozhodujúcemu dňu podľa odseku 4 tohto článku 8.1 štatútu.
3. Správcovská spoločnosť, resp. distribútor ČSOB, je oprávnená vstupný poplatok znížiť s ohľadom na celkový objem peňažných prostriedkov, ktoré investor už investoval do produktov spoločností patriacich do finančnej skupiny ČSOB, pričom uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielníkmi.
4. Rozhodujúci deň na určenie aktuálnej hodnoty podielu je deň doručenia úplnej žiadosti o vydanie podielového listu distribútorovi ČSOB podľa odseku 1 tohto článku 8.1. štatútu a úhrady peňažných prostriedkov vo výške predajnej ceny podielového listu na bežný účet vedený pre Fond. Písomný pokyn na nákup je platný neobmedzene, avšak správcovská spoločnosť je povinná zrealizovať pokyn len ak na príslušnom bežnom účte vedenom pre Fond obdržala peňažné prostriedky rovnajúce sa výške predajnej ceny podielového listu a táto dosahuje aspoň výšku minimálnej investície, uvedenej v predajnom prospekte Fondu v prípade, ak je určená. V prípade, že ČSOB nebude môcť platbu identifikovať, poukáže ju späť na účet odosielateľa.
5. Hodinu, do ktorej sa žiadosť o vydanie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, určuje správcovská spoločnosť v predajnom prospekte Fondu.
6. Počet podielových listov prislúchajúci na investovanú sumu sa určí ako podiel investovanej sumy a predajnej ceny podielového listu. Počet podielov sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol, pričom rozdiel zo zaokrúhľovania bude pripísaný v prospech majetku Fondu.
7. Správcovská spoločnosť vydá podielový list bezodkladne, najneskôr však na štvrtý pracovný deň po rozhodujúcom dni.
8. Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu, alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu.

## 8.2 Vyplácanie podielových listov

1. Podielník môže kedykoľvek požiadať správčovskú spoločnosť o vyplatenie podielového listu na základe písomnej žiadosti o vyplatenie podielového listu (v listinnej alebo elektronickej podobe), ktorou je pokyn na predaj doručení distribútorovi ČSOB. Žiadosť o vyplatenie podielových listov podľa prvej vety je úplná, ak je v listinnej podobe riadne vyplnená na tlačive určenom na tento účel ČSOB. Žiadosť o vyplatenie podielových listov v elektronickej podobe je úplná, ak sú v žiadosti riadne vyplnené všetky údaje uvedené v aplikácii elektronického bankovníctva ČSOB. V prípade, ak pokyn na predaj neobsahuje všetky náležitosti na vyplatenie podielového listu, do doby doplnenia potrebných údajov najmä v rozsahu identifikačné údaje podielníka, identifikačné údaje podielových listov, ktorý podielník žiada vyplatiť a počet podielov, ktoré podielník žiada vyplatiť, je správcovská spoločnosť oprávnená podielový list nevyplatiť. Ak deň doručenia úplnej žiadosti investora o vyplatenie podielového listu distribútorovi ČSOB nie je pracovným dňom, úplná žiadosť sa považuje za doručení v najbližší nasledujúci pracovný deň. Vyplatením sumy podľa tohto odseku podielový list zaniká.
2. Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vyplatiť podielový list za nákupnú cenu podielového listu, a to bezhotovostným spôsobom v zmysle žiadosti podielníka o vyplatenie podielových listov. Nákupná cena podielového listu sa rovná rozdielu aktuálnej ceny podielového listu v rozhodujúci deň a poplatku spojeného s vyplatením podielového listu (ďalej len „výstupný poplatok“). Horná hranica výšky výstupného poplatku je 5 % z aktuálnej ceny podielového listu. Aktuálna výška výstupného poplatku je uvedená v predajnom prospekte. Výstupný poplatok je príjmom správovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť nebude účtovať výstupný poplatok, ak by jeho súčet so vstupným

poplatkom účtovaným pri vydaní podielového listu prekročil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase vyplatenia podielového listu. Výstupný poplatok je účtovaný k rozhodujúcemu dňu podľa odseku 4 tohto článku 8.2 štatútu.

3. Správcovská spoločnosť, resp. distribútor ČSOB, je oprávnená výstupný poplatok znížiť s ohľadom na celkový objem peňažných prostriedkov, ktoré investor už investoval do produktov spoločností patriacich do finančnej skupiny ČSOB, pričom uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými podielníkmi.
4. Správcovská spoločnosť vyplatí podielový list za aktuálnu cenu podielového listu v rozhodujúci deň. Rozhodujúci deň na určenie aktuálnej hodnoty podielu je deň doručenia úplnej žiadosti o vyplatenie podielového listu distribútorovi ČSOB podľa odseku 1 tohto článku 8.2 štatútu.
5. Hodinu, do ktorej sa žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, určuje správcovská spoločnosť v predajnom prospekte Fondu.

### **8.3 Pozastavenie vyplácania podielových listov Fondu**

1. Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, maximálne však na dobu 3 mesiacov pozastaviť vyplácanie podielových listov, a to len ak je to v záujme podielníkov. Od začiatku doby pozastavenia vyplácania podielových listov nesmie správcovská spoločnosť vyplácať ani vydávať podielové listy Fondu. To sa vzťahuje aj na podielové listy, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požadované do doby pozastavenia vyplácania podielových listov, pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo nebol podaný pokyn na pripísanie podielových listov na účet majiteľa alebo účet majiteľa zaknihovaných podielových listov. O dôvodoch pozastavenia a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov, ako aj obnovení vyplácania podielových listov, správcovská spoločnosť informuje podielníkov bezodkladne prostredníctvom predajných miest ČSOB a na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk). Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov, správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí podielové listy za aktuálnu cenu podielového listu určenú ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov. NBS môže rozhodnutie správcovskej spoločnosti o pozastavení vyplácania podielových listov zrušiť, ak sa zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielníkov.

## **Článok 9**

### **Postup pri zmene štatútu Fondu**

1. Každý návrh na zmenu štatútu Fondu je predložený na schválenie predstavenstvu správcovskej spoločnosti. Ak predstavenstvo návrh zmien schváli, bezodkladne požiadá NBS o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu.
2. Štatút a jeho zmeny sú platné a účinné dňom určeným rozhodnutím predstavenstva správcovskej spoločnosti, najskôr po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia NBS, pokiaľ v rozhodnutí NBS nie je stanovené inak. Nové znenie štatútu nahrádza jeho predchádzajúce znenie.
3. Oznámenie o zmenách štatútu Fondu zverejní správcovská spoločnosť na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk), v sídle depozitára, na predajných miestach ČSOB a u subdistribútorov, spolu s oznámením o dátume ich platnosti a účinnosti a aktuálnym úplným znením štatútu po každej jeho zmene, a to najneskôr 15 dní pred dňom, kedy nadobudnú účinnosť.
4. Spôsobom v zmysle odseku 3 tohto článku štatútu zverejní správcovská spoločnosť informáciu o uskutočnení zlúčenia Fondu s iným tuzemským podielovým fondom, informáciu o uskutočnení zlúčenia Fondu s iným európskym fondom alebo informáciu o prevode správy Fondu na inú správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spolu so štatútom Fondu.
5. S aktuálnym, platným a účinným znením tohto štatútu je možné sa oboznámiť na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk), v sídle depozitára a na predajných miestach ČSOB. Informácie o jeho zmene je možné bezplatne získať na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk), v sídle depozitára, na predajných miestach ČSOB a u subdistribútorov, po každej jeho zmene, a to najneskôr 15 dní pred dňom, kedy nadobudne účinnosť.

## **Článok 10**

### **Postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov Fondu**

1. Zmeny predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti a sú platné a účinné dňom určeným rozhodnutím predstavenstva. Nové znenie týchto dokumentov nahrádza ich predchádzajúce znenie.

2. Oznámenie o zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov Fondu zverejní správcovská spoločnosť na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk), v sídle depozitára, na predajných miestach ČSOB a u subdistribútorov, spolu s oznámením o dátume ich platnosti a účinnosti a ich aktuálnym úplným znením, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dňom, kedy nadobudnú účinnosť.
3. Aktuálne znenie predajného prospektu Fondu a kľúčových informácií pre investorov Fondu je možné bezplatne získať na webovom sídle [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk), v sídle depozitára, na predajných miestach ČSOB a u subdistribútorov, po každej ich zmene, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dňom, kedy nadobudnú účinnosť.

#### **Článok 11** **Zvereňovanie informácií**

1. Správcovská spoločnosť zverejní správu o hospodárení s majetkom vo Fonde za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) v súlade so Zákonom najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka a správu o hospodárení s majetkom vo Fonde za kalendárny rok (ďalej len „ročná správa“) do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka.
2. Aktuálne správy podľa odseku 1 tohto článku štatútu sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti [www.csobinvesticie.sk](http://www.csobinvesticie.sk) a zároveň sú sprístupnené v sídle depozitára a na predajných miestach ČSOB. Správcovská spoločnosť bezplatne poskytne investorovi na jeho žiadosť doručенú do ČSOB kópiu ročnej správy alebo polročnej správy v písomnej forme.

#### **Článok 12** **Záverečné ustanovenia**

1. Predstavenstvo správcovskej spoločnosti vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.
2. Nadobudnutím účinnosti zmeneného znenia tohto štatútu, stráca platnosť a účinnosť predchádzajúce znenie štatútu Fondu zo dňa 10.7.2015, schválené právoplatným rozhodnutím NBS o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov č. ODT-4776/2015-1 zo dňa 28.7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2015.
3. Tento štatút schválilo predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 27.11.2017 s účinnosťou od 15.12.2017 na základe rozhodnutia NBS č. NBS1-000-013-661 o udelení predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu podielového fondu zo dňa 23.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2017.
4. Tento štatút nadobudol účinnosť dňa 15.12.2017.

V Prahe, dňa 29.09.2017

Ing. Aleš Zíb v.r.  
člen predstavenstva

Ing. Nicole Krajčovičová v.r.  
členka predstavenstva

## Príloha č. 1

### Zoznam zahraničných búrz alebo iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte

1. American Stock Exchange LLC, 86 Trinity Place, New York, NY 10006-1372
2. Australian Stock Exchange Limited, 20 Bridge Street, Sydney, NSW 2000
3. Belgrade Stock Exchange, Omladinskih Brigada 1, P.O.Box 50, 11070 Novi Beograd, Serbia
4. Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Rua do Mercado, Rio de Janeiro, Brazil, ZIP 20010-010
5. Bolsa Mexicana de Valores, Paseo de la Reforma No. 255, Col. Cuahatemoc 06500 Mexico
6. Bourse de Montréal Inc., Tour de la Bourse, P.O.Box 61, 800 Victoria Square, Montréal, Quebec, H4Z 1A9
7. Buenos Aires Stock Exchange, Sarmiento 299, 1353 Buenos Aires, Argentina
8. Egyptian Stock Exchange, 4A El Sherifein Street, P.O.Box 358 Mohamed Farid, Downtown Cairo, 11 513 Egypt
9. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, 12/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
10. Chicago Board Options Exchange, 400 South LaSalle Street, Chicago, Illinois 60605
11. Istanbul Stock Exchange, Istinye 80860, 34467 Istanbul, Turkey
12. Johannesburg Stock Exchange, Private Bag X991174, 2146 Sandton, South Africa
13. Korea Stock Exchange, 33 Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, Seoul 150-010, South Korea
14. Moscow Exchange – MOEX, Bolshoy Kislovsky per 13, Moscow, Russia
15. NASDAQ Stock Market, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York City, New York, USA
16. New York Stock Exchange, Inc., 11 Wall Street, New York, NY 10005
17. New Zealand Stock Exchange, NZX Centre, Level 1, 11 Cable Street, Wellington, New Zealand
18. Osaka Securities Exchange Co., Ltd., 1-8-16, Kitahama, Chuo-ku, Osaka 541-0041
19. Singapore Exchange Ltd., 2 Shenton Way, #19-00 SGX Centre 1, Singapore 068804
20. Shanghai Stock Exchange, 528 South Pudong Road, Pudong New Zone, Shanghai 200120j, China
21. Taiwan Stock Exchange, 9-12F, 7 XinYi Rd., Sec. 5, Xinyi District, Taipei City, 11049 Taiwan
22. The Chicago Stock Exchange, One Financial Place, 440 South LaSalle Street, Chicago, Illinois 60605
23. The Toronto Stock Exchange, The Exchange Tower, 130 King Street West, Toronto, Ontario, M5X 1J2
24. Tokyo Stock Exchange, Inc., 2-1 Nihombashikabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8220
25. Ukrainian Stock Exchange, „Horizon“ Business center, 1st floor, Shelkovichnaya Str 42/44, 01004 Kiev, Ukraine