

## ŠTATÚT

### špeciálneho fondu alternatívnych investícií The Royal Invest Micro Fund Slovakia, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Štatút sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielníkom meniť v zmysle časti J. tohto štatútu.

#### **A. INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDĚ**

- 1) **Názov fondu je The Royal Invest Micro Fund Slovakia, o.p.f., RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. (ďalej len „Fond“). Skrátený názov Fondu je The Royal Invest Micro Fund.**
- 2) **The Royal Invest Micro Fund bol vytvorený v roku 2023** na dobu neurčitú na základe povolenia udeleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) č. sp.: NBSI-000-075-124, č. z.: 100-000-427-220 zo dňa 30. novembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2022.
- 3) Fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený ako verejný špeciálny fond.
- 4) Fond patrí do kategórie špeciálnych fondov alternatívnych investícií, označenie kategórie Fondu podľa triedy aktív, do ktorých sa majetok vo Fonde investuje: fond alternatívnych investícií.
- 5) Fond spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení (ďalej aj „Zákon“) a nespĺňa 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.
- 6) **Štatút Fondu (ďalej len „Štatút“) je súčasťou predajného prospektu Fondu (ďalej len „Predajný prospekt“).** Podielník nadobudnutím podielového listu (ďalej aj „PL“) akceptuje ustanovenia Štatútu.

#### **B. INFORMÁCIE O SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI**

- 1) Fond spravuje správcovská spoločnosť **RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51 261 103, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6695/B (ďalej len „Správca“).** Správca vykonával činnosť do 27.07.2022 pod obchodným menom **GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.**
- 2) Správca vznikol 7. decembra 2017 a na základe povolenia NBS udeleného rozhodnutím č.z.: 100-000-150-245 k č. sp.: NBSI-000-020-411 zo dňa 08.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2019, je oprávnený vytvárať a spravovať alternatívne investičné fondy a zahraničné alternatívne investičné fondy.
- 3) Správcomi prislúcha za správu Fondu odplata Správcu, ktorá sa skladá **zo Základnej odplaty Správcu a Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu.** Horná hranica výšky Základnej odplaty Správcu je 1,50% z rozdielu medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami. Výkonnostná odplata Správcu sa vypočítava s uplatnením metódy najvyššej hodnoty (ďalej len „metóda HWM“). Metóda HWM je model Výkonnostnej odplaty, pri ktorej si Správca môže účtovať Výkonnostnú odplatu len pri dosiahnutí novej najvyššej aktuálnej hodnoty PL Fondu, t.j. hodnoty vyššej ako bola najvyššia hodnota PL Fondu dosiahnutá počas Referenčného obdobia výkonnosti. Horná hranica výšky Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu predstavuje 20%. Referenčné obdobie je obdobie, ktoré je určujúce pre zahrnutie tých hodnôt PL Fondu, z ktorých sa vyberá najvyššia hodnota PL Fondu Referenčné obdobie výkonnosti je obdobie, počas ktorého sa meria

výkonnosť a porovnáva sa s referenčným ukazovateľom (t.j. najvyššia aktuálna hodnota PL) a na onci ktorého sa môže znovu obnoviť mechanizmus kompenzácie minulej negatívnej výkonnosti. Referenčné obdobie je stanovené na päť rokov na mesačnej rolujúcej báze, zahŕňa tak všetky hodnoty dosiahnuté v jednotlivé Dni ocenenia určené v časti H. odsek 1) Štatútu za posledných 60 mesiacov. Ak Fond ešte nemá dostatočne dlhú históriu podľa predchádzajúcej vety, za Referenčné obdobie sa považuje obdobie začínajúce dňom vytvorenia Fondu. Aktuálna výška Základnej a Výkonnostnej odplaty Správcu je uvedená v Predajnom prospekte. Spôsob výpočtu Základnej odplaty Správcu a Výkonnostnej odplaty Správcu je popísaný v odseku 4) tejto časti Štatútu. Odplata za správu Fondu sa vypočítava pri každom oceňovaní majetku vo Fonde (podľa časti H. odsek 1) a 2) Štatútu) a účtuje sa ako záväzok Fondu. Základná odplata Správcu sa uhrádza po každom uskutočnení ocenenia majetku a záväzkov vo Fonde. Prípadná Výkonnostná odplata Správcu sa uhrádza ročne, v lehote 30 dní po ukončení príslušného kalendárneho roka.

- 4) Algoritmus výpočtu odplaty za správu Fondu pri každom ocenení majetku vo Fonde je nasledovný:

Výpočet Základnej odplaty Správcu za správu Fondu:

$$\mathbf{ZOdpIS} = \mathbf{HM1_t} * \mathbf{ZOdpIS\%} * \mathbf{D} / \mathbf{DR} \quad , \text{ kde}$$

- ZOdpIS** – základná odplata Správcu za správu Fondu,
- HM1<sub>t</sub>** – rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami v aktuálny deň, ku ktorému sa vykonáva ocenenie Fondu, pred zaúčtovaním aktuálnej Základnej odplaty Správcu za správu Fondu, aktuálnej odplaty za výkon funkcie depozitára a bez zaúčtovania akejkoľvek Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu za plynúce Referenčné obdobie,
- ZOdpIS%** – percento Základnej odplaty Správcu za správu Fondu,
- D** – počet dní od predchádzajúceho ocenenia do aktuálneho dňa, ku ktorému sa vykonáva ocenenie Fondu,
- DR** – počet kalendárnych dní v príslušnom roku.

Výpočet Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu:

$$\mathbf{VOdpIS} = \mathbf{\max(0; (HM2PL_t / HM2PL_{\max} - 1) * HM2_t * VOdpIS\%)} \quad , \text{ kde}$$

- VOdpIS** – výkonnostná odplata za správu Fondu vypočítaná a účtovaná pri aktuálnom ocenení Fondu,
- HM2PL<sub>t</sub>** – hodnota PL Fondu po zaúčtovaní Základnej odplaty Správcu za správu Fondu a odplaty za výkon funkcie depozitára vzťahujúce sa k aktuálnemu oceneniu a pred zaúčtovaním prípadnej Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu vzťahujúcej sa k aktuálnemu oceneniu,
- HM2PL<sub>max</sub>** – najvyššia hodnota PL Fondu po zaúčtovaní Základnej odplaty Správcu za správu Fondu a odplaty za výkon funkcie depozitára vzťahujúce sa k aktuálnemu oceneniu a pred zaúčtovaním prípadnej Výkonnostnej odplaty Správcu za

správu Fondu vzťahujúcej sa k aktuálnemu oceneniu, dosiahnutá počas Referenčného obdobia,

**HM2:** – rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami platný pre aktuálne ocenenie Fondu, po zaúčtovaní aktuálnej Základnej odplaty Správcu za správu Fondu, aktuálnej odplaty za výkon funkcie depozitára a pred zaúčtovaním prípadnej aktuálnej Výkonnostnej odplaty Správcu za správu Fondu,

**Vodpis%** – percento Výkonnostnej odplaty za správu Fondu.

- 5) Správca môže na základe zmluvy zveriť v súlade so Zákonom inej osobe oprávnenej na výkon zverených činností vykonávanie jednej alebo viacerých nasledujúcich činností a funkcií:
- riadenie investícií,
  - administrácia (vedenie účtovníctva Fondu; zabezpečovanie právnych služieb pre Fond; určovanie hodnoty majetku vo Fonde a určenie hodnoty podielu Fondu; zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom vo Fonde; vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných PL vedených v samostatnej evidencii; rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom vo Fonde; vydávanie a vyplácanie PL; uzavieranie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vydaním a vyplatením PL a ich vyrovnávanie; vedenie obchodnej dokumentácie; informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností; výkon funkcie dodržiavania),
  - distribúcia PL a propagácia Fondu,
  - riadenie rizík.
- 6) Výkon týchto činností alebo funkcií Správca nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami Správcu alebo podielnikov Fondov spravovaných Správcom.
- 7) Činnosť uvedenú v odseku 5) písmeno a) a d) tejto časti Štatútu môže Správca zveriť len osobám podľa osobitného predpisu – Delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013, ktoré v Článku 78 určuje, že za povolené alebo registrované na účely správy aktív a podliehajúce dohľadu v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. c) smernice 2011/61/EÚ sa považujú tieto subjekty: správcovské spoločnosti povolené podľa smernice 2009/65/ES, investičné spoločnosti povolené podľa smernice 2004/39/ES na vykonávanie riadenia portfólia, úverové inštitúcie povolené podľa smernice 2006/48/ES, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie riadenia portfólia (správy portfólia) podľa smernice 2004/39/ES, externí správcovia alternatívnych investičných fondov, ktorí majú povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ a subjekty z tretích krajín, ktoré majú povolenie alebo sú zaregistrované na účely správy aktív a nad ktorými vykonáva účinný dohľad príslušný orgán v daných krajinách.
- 8) Správca nesmie zveriť všetky činnosti spojené so správou Fondu iným osobám, ani zveriť činnosti v takom rozsahu, aby Správca prestal plniť účel, na ktorý mu bolo udelené povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ani zveriť riadenie investícií v rozsahu presahujúcom 50% majetku Fondov spravovaných Správcom. Zverenie činností nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti na základe povolenia podľa § 28a Zákona.
- 9) Správca môže nadobúdať do vlastného majetku PL ním spravovaných fondov.

### **C. INFORMÁCIE O DEPOZITÁROVI**

- 1) Depozitárom Fondu je **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242**, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej

- v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B (ďalej len „Depozitár“). Depozitár má právnu formu akciovej spoločnosti.
- 2) Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvoril so Správcom. K základným povinnostiam Depozitára patrí najmä: (i) viesť bežné účty pre Fond, (ii) vykonávať kontrolné činnosti, (iii) vykonávať depozitársku úschovu a pokyny Správcu. Depozitár taktiež pre Fond vykonáva vedenie registra emitenta Fondu v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných PL Fondu (ďalej len „Samostatná evidencia“). Depozitár zodpovedá Správcomu a podielnikom Fondu za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo Zákona, z Štatútu a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení.
  - 3) Depozitárovi patrí za výkon činnosti depozitára odplata, ktorej výška je dohodnutá v depozitárskej zmluve nasledovne:

Obdobie / Počet fondov	Mesačná odplata za 1 fond v závislosti na období a počte fondov spravovaných Správcom, ku ktorým vykonáva činnosť Depozitár		
	1	2	3 a viac
Od 1.12.2022	4 350 EUR	3 350 EUR	3 100 EUR
Od 1.10.2023	6 500 EUR	5 000 EUR	4 500 EUR
Od 1.10.2024	8 650 EUR	6 650 EUR	5 900 EUR

Horná hranica výšky odplaty za výkon činnosti Depozitára predstavuje odplatu za výkon činnosti Depozitára pre jeden fond spravovaný Správcom.

K stanovenej mesačnej výške odplaty Depozitára je účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

- 4) Aktuálna výška odplaty za výkon činnosti Depozitára je uvedená v Predajnom prospekte.
- 5) Odplata za výkon činnosti Depozitára Fondu sa účtuje ako záväzok Fondu. Odplata za výkon činnosti Depozitára Fondu sa uhrádza mesačne po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.
- 6) Depozitár je oprávnený požiadať Správcu o preukázanie splnenia Zákomom a Štatútom ustanovených podmienok na vykonanie pokynu, pričom pokyny vzťahujúce sa na nakladanie s majetkom vo Fonde (pokyny na finančné a majetkové vysporiadanie obchodov s majetkom vo Fonde a pokyny na prevody peňažných prostriedkov z účtov a na účty vedené pre Fond) musia obsahovať jednoznačné a zrozumiteľné informácie potrebné pre ich správne vykonanie, predovšetkým musí byť z týchto pokynov zrejmé, že sa vzťahujú na nakladanie s majetkom vo Fonde. Ak na žiadosť Depozitára Správca splnenie týchto podmienok nepreukáže, Depozitár pokyn nevykoná.
- 7) V prípadoch stanovených Zákomom a depozitárskou zmluvou platí, že pri pokyne vzťahujúcom sa na nakladanie s majetkom vo Fonde:
  - a. Správca si vopred vyžiada súhlas Depozitára s pokynom v súlade s depozitárskou zmluvou; pokyn zaslaný Depozitárovi musí obsahovať najmä: identifikáciu predmetu pokynu, počet kusov alebo objem, typ obchodu – napr. kúpa/predaj, limitnú cenu a podpisy oprávnených osôb Správcu,
  - b. Depozitár posúdi možné riziká spojené s obchodom, preverí finančné krytie obchodu a zašle Správcomu stanovisko, ktorého obsahom je súhlas/nesúhlas s predmetným obchodom,
  - c. Správca na bežnom účte vedenom pre Fond skontroluje finančné krytie na vykonanie pokynu,
  - d. po súhlase Depozitára môže Správca podať pokyn na zrealizovanie transakcie.
- 8) Ak Depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že Správca porušil Zákomom alebo Štatútom, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti NBS a Správcu. Depozitár je povinný bezodkladne informovať NBS o prekročení limitov podľa ust. § 88 až 93 Zákona, aj keď k nim došlo v súlade so Zákomom a v dôsledku príčin, ktoré nemôže Správca ovplyvniť, ako aj o každej skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu PL. Za významné ovplyvnenie aktuálnej ceny PL s ohľadom na rizikový profil Fondu sa považuje zmena aktuálnej ceny PL oproti predchádzajúcemu oceneniu o viac ako 10%.

## **D. ZAMERANIE A CIELE INVESTIČNEJ STRATÉGIE A INVESTIČNEJ POLITIKY**

- 1) Cieľom investičnej politiky je dosiahnuť a zabezpečiť, v odporúčanom investičnom horizonte [uvedenom v Predajnom prospekte a kľúčových informáciách pre investorov Fondu (ďalej len „Kľúčové informácie pre investorov“)] a pri primeranej miere rizika, pre podielnikov zhodnotenie majetku vo Fonde v mene EUR prostredníctvom investícií do príslušnej triedy aktív, do ktorej možno investovať majetok vo Fonde podľa Štatútu aktívnym vyhľadávaním investičných príležitostí. Investície do majetkových podielov v obchodných spoločnostiach môžu tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku vo Fonde, dlhové nástroje a nástroje peňažného trhu môžu tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku vo Fonde, akciové investície iné ako majetkové podiely v obchodných spoločnostiach môžu tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku vo Fonde a komoditné investície môžu tvoriť maximálne 50% hodnoty majetku vo Fonde.
- 2) Zameraním investičnej stratégie a investičnej politiky je v súlade s pravidlami islamského práva šaría investovať zhromaždené peňažné prostriedky do rôznych typov aktív, do ktorých možno investovať majetok Fondu podľa Štatútu a Zákona, najmä však do majetkových podielov v obchodných spoločnostiach (za podmienok uvedených v Zákone a Štatúte), dlhových nástrojov a komoditných investícií, ako sú zadefinované v časti E. ods. 1, písm. b) Štatútu.
- 3) Obchodnou spoločnosťou sa rozumie spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je pôsobenie v reálnom sektore, najmä obchodovanie s nehnuteľnosťami, development, prenájom nehnuteľností a súvisiace služby, spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je obchodovanie s komoditami, najmä ropou, zemným plynom, drahými kovmi (najmä zlatom a striebrom), meďou a hliníkom, spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb vo finančnom sektore a vzdelávanie, spoločnosť, ktorej predmetom činnosti sú technologické riešenia, vývoj nových technológií a softvéru, spoločnosť, ktorej predmetom činnosti sú zdravotnícke riešenia, spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je obchodovanie s umeleckými dielami a spoločnosť s podobným predmetom činnosti ako majú spoločnosti vymedzené v tomto odseku (ďalej len „obchodná spoločnosť“) za predpokladu, že táto obchodná spoločnosť spĺňa podmienky stanovené Zákomom.
- 4) Z geografického hľadiska plánuje Správca investovať do majetkových podielov obchodných spoločností v krajinách členských štátov Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát Európskej únie“), predovšetkým v Českej a Slovenskej republike. Limity na geografické rozloženie majetku vo Fonde podľa predchádzajúcej vety tohto odseku Správca nebude určovať.
- 5) Správca investuje majetok vo Fonde prevažne do aktív denominovaných v EUR alebo CZK, ale môže investovať majetok vo Fonde aj do aktív denominovaných v iných menách. Vzhľadom na to, že cieľom Fondu je zhodnotenie v EUR, Správca v takýchto prípadoch môže použiť finančné deriváty na obmedzenie alebo zabezpečenie menového rizika vyplývajúceho z týchto aktív naviazaných na CZK alebo iné meny.
- 6) Správca bude po celú dobu existencie Fondu investovať majetok Fondu v súlade s pravidlami islamského práva šaría, čo znamená, že do Fondu bude nadobúdať aktíva, vrátane prevoditeľných cenných papierov a majetkových podielov spoločností, prípustné z hľadiska islamského práva šaría.  
V prípade nutnosti môže Správca konzultovať zloženie majetku Fondu a výber jednotlivých investícií s externou autoritou v oblasti islamského práva šaría.
- 7) Na postupy, ktorými možno zmeniť investičnú stratégiu a investičnú politiku Fondu, sa primerane vzťahujú ustanovenia časti J. ods. 1 až 3 tohto Štatútu.

## **E. VYMEDZENIE AKTÍV A PRAVIDLÁ OBMEDZENIA A ROZLOŽENIA RIZIKA**

- 1) Majetok vo Fonde možno v súlade s investičnou stratégiou a investičnou politikou Fondu investovať do:
- a) majetkových podielov v obchodných spoločnostiach so sídlom v Českej a Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie;
    - I. Obchodné spoločnosti môžu mať podobu
      1. verejnej obchodnej spoločnosti
      2. akciovej spoločnosti
      3. spoločnosti s ručením obmedzeným
      4. zahraničnej obchodnej spoločnosti.
    - II. Predmet činnosti a odvetvie obchodných spoločností sú uvedené v časti D. odseku 3) tohto Štatútu a nesmie byť v rozpore s časťou D. odsekom 6) tohto Štatútu.
    - III. Spôsob financovania podnikania obchodných spoločností je zabezpečený:
      1. z vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti,
      2. z majetku vo Fonde (pôžičky, navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti),
      3. z iných zdrojov (úvery, pôžičky od tretích osôb), hlavne v procese vysporiadania obchodných transakcií a na prípadné prevádzkové potreby,
      4. umiestnením akcií obchodných spoločností na regulovaný trh burzy cenných papierov.
    - IV. Obchodná spoločnosť môže prijať pôžičku bezhotovostným spôsobom od:
      1. Fondu (dlhodobá pôžička, ktorá je zabezpečená),
      2. Správcu Fondu (krátkodobá pôžička, ktorá nemusí byť zabezpečená),
      3. banky alebo inej finančnej inštitúcie (krátkodobá aj dlhodobá pôžička, ktorá môže, ale aj nemusí byť zabezpečená).
    - V. Správca môže nadobudnúť do majetku vo Fonde majetkový podiel v obchodnej spoločnosti, ak je Správca ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti alebo sa stane ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti nadobudnutím majetkového podielu a súčasne sú splnené všetky zákonné podmienky.
    - VI. Zabezpečovanie kontroly nad podnikaním obchodných spoločností ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo Fonde v najlepšom záujme podielnikov zabezpečí Správca v rámci vlastnej pôsobnosti prostredníctvom obsadenia predstavenstva a/alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti štatutármi, resp. inými zástupcami Správcu alebo prostredníctvom vnútorných predpisov obchodných spoločností vrátane stanov, ktoré budú obsahovať spôsob ich kontroly zo strany Správcu.
    - VII. Správu majetku obchodných spoločností bude vykonávať Správca najmä v rámci vlastnej pôsobnosti alebo ju môže vykonávať aj prostredníctvom spoločností špecializovaných na tento druh správy.
  - b) komoditných investícií prostredníctvom drahých kovov (najmä zlata a striebra) a certifikátov, ktoré ich zastupujú, CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré patria do kategórie komoditných fondov, komoditných indexov a certifikátov, ktoré ich zastupujú, komoditných certifikátov, ako aj komoditných derivátov, ak podkladovým nástrojom týchto derivátov sú drahé kovy (najmä zlato a striebro) a iné komodity (najmä hliník, ropa a zemný plyn), index drahých kovov alebo iný komoditný index a ktoré sú v súlade s požiadavkami Zákona (ďalej len „komoditné investície“), a to na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia komoditného rizika Fondu, ktoré môže byť aktívne riadené:
    1. na účely zabezpečenia komoditného rizika a rizika drahých kovov možno používať futures, forwardy, swapy, opcie a warranty naviazané na drahé kovy, iné komodity, indexy drahých kovov alebo iné komoditné indexy,
    2. na účely dosahovania výnosov možno používať futures, forwardy, swapy, opcie, warranty, ktorých podkladovým aktívom sú drahé kovy, iné komodity, indexy drahých kovov alebo iné komoditné indexy;



- uvedené deriváty sú obchodované na regulovanom trhu v zmysle Zákona a je s nimi spojené právo na vyrovnanie v hotovosti.
- c) prevoditeľných cenných papierov s vnoreným komoditným derivátom a nástrojov peňažného trhu s vnoreným komoditným derivátom, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až h) Zákona;
- d) akciových investícií prostredníctvom individuálnych akcií akciových spoločností, pričom výber emitentov nie je viazaný odvetovo ani teritoriálne a ich potenciál môže spočívať v kapitálovom, ale aj dividendovom výnose, ďalej prostredníctvom indexov reprezentujúcich regióny sveta zameriavajúcich sa na globálne akciové trhy, tak vyspelé ako aj rozvíjajúce sa, tiež prostredníctvom cenných papierov (ďalej aj „CP“) iných štandardných fondov, CP európskych štandardných fondov a CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania a tiež prostredníctvom finančných derivátov podľa odseku 1) písmena g) tejto časti Štatútu;
- e) dlhových investícií, ktoré nie sú úzko zamerané na vybraný segment trhov, okrem európskych trhov obsahujú aj iné vyspelé a rozvíjajúce sa trhy, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Majetok vo Fonde investovaný do dlhových CP nemá obmedzenie na priemernú modifikovanú duráciu v hodnote. Priemerná modifikovaná durácia vyjadruje pomer zmeny hodnoty majetku vo Fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku vo Fonde. Dlhové investície môžu byť vo Fonde zastúpené prostredníctvom individuálnych dlhových CP (dlhopisy a nástroje peňažného trhu) v súlade s požiadavkami Zákona, pričom Správca bude využívať ich jednotlivé druhy bez obmedzenia, môže preto ísť o dlhový CP- štátny, komunálny, vydávaný bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami ale aj prostredníctvom CP iných štandardných fondov, CP európskych štandardných fondov a CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, alebo prostredníctvom finančných derivátov podľa odseku 1) písmena g) tejto časti Štatútu;
- f) CP iných štandardných fondov, CP európskych štandardných fondov a CP otvorených špeciálnych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré patria do kategórie krátkodobých fondov peňažného trhu, fondov peňažného trhu, dlhopisových, akciových, a zmiešaných fondov, fondov nehnuteľností a alternatívnych investičných fondov, pričom pomer takejto investície do podfondu ICIF - Tech Park subfund fondu IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV a.s., so sídlom: Praha - Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, IČO: 07152906, môže tvoriť najviac 35 % hodnoty majetku Fondu. Investičnou stratégiou tohto podfondu je dosahovať stabilné absolútne zhodnotenie prostriedkov investorov prostredníctvom investícií najmä do majetkových účastí spoločností zameraných na vývoj, výrobu, obchod a skladovanie v oblasti elektrotechniky, strojárstva, technológií a inovácií a poskytovania úverov a pôžičiek subjektom, v ktorých má účasť. Tento podfond je spravovaný spoločnosťou zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí aj Správca.
- g) finančných derivátov, ktoré sú v súlade s požiadavkami Zákona, a to na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia akciového, úrokového, kreditného a menového rizika Fondu, ktoré môže byť aktívne riadené:
1. na účely zabezpečenia menového rizika možno používať menové futures, menové forwardy, menové swapy a menové opcie,
  2. na účely zabezpečenia akciového rizika možno používať akciové futures, forwardy, swapy, opcie a warranty na akcie alebo akciové indexy,
  3. na účely zabezpečenia úrokového rizika možno používať dlhopisové futures, úrokové swapy, dlhopisové, úrokové opcie a úrokové forwardy,
  4. na účely dosahovania výnosov možno používať futures, forwardy, swapy, opcie, warranty, ktorých podkladovým aktívom sú akcie, akciové indexy, dlhopisy, dlhopisové indexy, cudzie meny.

Uvedené deriváty sú obchodované na regulovanom trhu v zmysle Zákona alebo mimo regulovaného trhu v zmysle Zákona, a protistrana pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním (finančnou inštitúciou sa rozumie banka, pobočka zahraničnej banky, obchodník s CP, pobočka zahraničného obchodníka s CP, správcovská spoločnosť, poisťovňa, dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti), pričom kritériom výberu protistrany je ekonomická výhodnosť obchodu. Ustanovenia tohto odseku platia obdobne aj pre prípad prevoditeľných CP obsahujúcich derivát;

- h) 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 Európskej únie 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu až do 50% hodnoty majetku vo Fonde, pričom uvedený interval sa môže prekročiť, ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu, z dôvodu predaja aktív z majetku vo Fonde alebo z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí o vydanie PL Fondu. Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 40 % hodnoty majetku vo Fonde;
  - i) vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch s lehotou splatnosti viac ako 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte Európskej únie až do 20% hodnoty majetku vo Fonde;
  - j) prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze CP alebo na tomto inom regulovanom trhu v zmysle Zákona pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte tvorí prílohu č. 1 Štatútu;
  - k) prevoditeľných CP z nových emisií CP, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie CP na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle Zákona alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo inom regulovanom trhu v zmysle Zákona a je zo všetkých okolností zrejmé, že toto prijatie sa uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie; zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie CP tvorí prílohu č. 1 Štatútu;
  - l) iných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, ako podľa písmena j) a k) tohto odseku, ak sú tieto CP alebo nástroje peňažného trhu zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému, zahraničným obchodníkom s CP, burzou alebo zahraničnou burzou;
  - m) Fond môže nadobúdať do svojho majetku PL iných Správcom spravovaných fondov z dôvodu lepšieho prehľadu a dostupnosti informácií o podrobnom zložení majetku týchto fondov. V prípade, že do majetku Fondu sú nadobúdané PL fondov spravovaných Správcom, účtuje Správca plnú výšku správcovského poplatku investíciám Fondu v týchto spravovaných fondoch, čo môže byť spojené s nákladmi, ktoré znižujú výnos z investície podielníka a ktorých príjmom je Správca.
- 2) V mimoriadnych prípadoch je možné za účelom efektívneho riadenia likvidity (napr. vo výnimočnom prípade, kedy nebude vhodné v krátkom čase speňažiť CP v majetku vo Fonde a bude potrebné na základe žiadosti podielníkov o spätné odkupy vyplatiť PL Fondu podľa podmienok stanovených v Štatúte) prijať peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku vo Fonde, za podmienky, (i) že je to v súlade so záujmami podielníkov, (ii) so súhlasom Depozitára a (iii) v dĺžke nevyhnutnej na splnenie účelu ich prijatia (nie dlhšie ako jeden rok od vzniku práva čerpať úver/pôžičku). Peňažné pôžičky alebo úvery možno prijať v prospech majetku vo Fonde od



- báňk, pobočiek zahraničných bány alebo Správcu. Súhrn peňazných prostriedkov z prijatých peňazných pôžičiek alebo úverov nesmie spolu presiahnuť 20% hodnoty majetku vo Fonde.
- 3) Správca môže v súlade so Zákonom z majetku vo Fonde poskytnúť pôžičku len obchodnej spoločnosti, v ktorej má majetkový podiel. Účel poskytovania pôžičiek z majetku vo Fonde v prospech obchodnej spoločnosti je v súlade so záujmami podielnikov Fondu, pokiaľ ide o:
- I. financovanie nákupu obchodného majetku a zásob,
  - II. úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH), príp. inej daňovej povinnosti,
  - III. financovanie prevádzkových potrieb obchodnej spoločnosti,
  - IV. nadobudnutie vlastníctva k veci vrátane nehnuteľnosti a financovanie výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti,
  - V. financovanie obchodného zámeru, ktorého účelom je podpora podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti,
  - VI. udržanie alebo zlepšenie stavu zásob.
- 4) Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo Fonde jednej obchodnej spoločnosti nesmie prekročiť 50 % hodnoty majetku tejto obchodnej spoločnosti. Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo Fonde obchodným spoločnostiam nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku Fondu.
- 5) Hodnota iných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, ako sú prevoditeľné CP uvedené v § 88 odsek 1 písmená a) až h) Zákona nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku vo Fonde.
- 6) V majetku vo Fonde nesmie byť viac ako
- a) 25 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,
  - b) 25 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
  - c) 25 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 25 % celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote.
- 7) Limity podľa písm. b) a c) odseku 6) tejto časti Štatútu sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto CP alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú hodnotu alebo celkový počet CP potrebných na výpočet príslušných limitov uvedených v písm. b) a c) odseku 6) tejto časti Štatútu. Správca je povinný dodržať limity podľa písm. b) a c) odseku 6) tejto časti Štatútu na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou. Pri porušení limitov uvedených v tomto Štatúte, pri ktorých lehota na zosúladenie nie je určená v Zákone, musí Správca vykonať opätovné zosúladenie do 6 mesiacov.

## **F. ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM VO FONDE**

- 1) Správu majetku vo Fonde vykonáva Správca samostatne s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou, v najlepšom záujme podielnikov, v záujme stability trhu dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí NBS a Štatútu. Správca môže vnútorným predpisom zriadiť Investičný výbor, ktorý bude mať poradný charakter pre výber investícií v rámci investičnej stratégie určenej Štatútom. Tým nie je dotknuté oprávnenie Správcu zveriť výkon niektorých činností inej osobe v súlade s časťou B. odsek 5) až odsek 8) Štatútu. V záujme konania s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou Správca venuje osobitnú pozornosť investovaniu do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch. Pri investovaní do majetkového podielu v obchodnej spoločnosti postupuje Správca tak, že kúpe predchádza dôsledná daňová, účtovná a právna analýza (*due diligence*), zameraná na kľúčové finančné ukazovatele a analýzu finančných výkazov, výnosov, nákladov, majetku a záväzkov a súlad s právnymi predpismi. Správca zodpovedá podielnikom, ktorých majetok spravuje vo Fonde, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich zo Zákona alebo Štatútu.
- 2) Pri nakladaní s majetkom vo Fonde bude Správca vykonávať investičné rozhodnutia v súlade s

- investičnou politikou Fondu a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík Fondu.
- 3) Účtovné obdobie Fondu začína 1. januára a končí 31. decembra kalendárneho roka. Správca vedie za seba a za každý ním spravovaný fond (vrátane Fondu) oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku. Účtovná závierka Správcu a Fondu musí byť overená audítorm.
  - 4) Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo zánik majetkového podielu v obchodnej spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Depozitára. Predchádzajúci súhlas Depozitára je potrebný aj na zmeny zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti.
  - 5) Správca vykonáva predaj alebo kúpu finančných nástrojov z alebo do majetku vo Fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech Fondu.
  - 6) Opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku vo Fonde, je bezplatne prístupný v sídle Správcu a v sídle Depozitára. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie môže podielnik bezplatne získať na základe písomnej žiadosti doručenej do sídla Správcu alebo Depozitára.
  - 7) Fond je rastovým fondom, výnosy z majetku vo Fonde sa zahŕňajú do aktuálnej ceny už vydaných PL. Výnosy z majetku vo Fonde sú tvorené najmä výnosmi z obchodných spoločností, v ktorých má Fond majetkový podiel, kapitálových ziskov z CP a nástrojov peňažného trhu, kurzových ziskov, úrokových výnosov z dlhových prevoditeľných CP, výnosov z komoditných investícií, výnosov z akcií (dividendy), úrokov z bežných a vkladových účtov a výnosov z derivátových operácií, výnosových úrokov z pôžičiek, ako aj z ďalších výnosov účtovaných vo Fonde priamo súvisiacich s nakladaním s majetkom vo Fonde.
  - 8) Okrem odplaty Správcu a odplaty za výkon činnosti Depozitára náklady Fondu tvoria:
    - a) poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky za vedenie bankových účtov, prevody finančných prostriedkov na účtoch, za transakcie na účtoch, za elektronické služby k účtu, úroky z prijatých úverov a pôžičiek,
    - b) poplatky Depozitárovi alebo zahraničnému subjektu za úschovu a správu CP, poplatok za vedenie registra emitenta Fondu v rámci samostatnej evidencie PL,
    - c) poplatky regulovanému trhu v zmysle zákona, poplatky subjektom zabezpečujúcim obstaranie a vyrovnanie obchodov s CP, predaj, nákup a prevod CP,
    - d) odplata audítorm za overenie účtovnej závierky Fondu,
    - e) platby právnym a odborným poradcom,
    - f) náklady účtované vo Fonde v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
    - g) dane a iné administratívne poplatky tretích strán vzťahujúce sa k majetku vo Fonde,
    - h) v prípade nehnuteľností v majetku obchodnej spoločnosti, náklady spojené s ich nadobudnutím, vlastníctvom, zhodnotením, prevádzkou, správou, údržbou, príp. predajom,
    - i) odmeny znalcom za oceňovanie majetkových podielov v obchodných spoločnostiach,
    - j) v prípade majetkových podielov v obchodnej spoločnosti, ide o náklady spojené s nadobudnutím, vlastníctvom, vykonávaním majetkových práv, predajom majetkových podielov v obchodnej spoločnosti,
    - k) poplatky za správu, ktoré môžu byť Fondu účtované štandardným fondom, európskym štandardným fondom, otvoreným špeciálnym fondom alebo iným zahraničným subjektom kolektívneho investovania podľa časti E. odsek 1) písmeno f) Štatútu, do ktorého sa plánujú investovať peňažné prostriedky Fondu, pričom maximálna výška ročnej odplaty za správu nepresiahne 5% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príslušnom štandardnom fonde, európskom štandardnom fonde, otvorenom špeciálnom fonde alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania.
  - 9) Výška nákladov uvedených v odseku 8) tejto časti Štatútu sa stanovuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa sadzobníka poplatkov príslušného subjektu alebo na základe zmluvy s príslušným subjektom. V prípade, ak výška poplatkov a odmien, ktoré

tvoria nákladovú položku Fondu, bude závisieť od obchodnej dohody strán, Správca sa zaväzuje, že neprekročí ceny obvyklé v mieste a čase uzavretia obchodu.

- 10) Správca môže v osobitných prípadoch (podľa vlastného uváženia a po kvalifikovanom posúdení s odbornou starostlivosťou) uhradiť niektoré alebo všetky náklady Fondu podľa odseku 8) tejto časti Štatútu na vlastný účet a bez nároku na náhradu uhradených nákladov z majetku Fondu, a to najmä v prípadoch nedostatočnej likvidity majetku vo Fonde.
- 11) Ostatné náklady spojené so správou Fondu znáša Správca.

#### **G. PODIELOVÝ LIST – POSTUP A PODMIENKY VYDÁVANIA A VYPLATENIA PL, HORNÁ HRANICA VÝŠKY POPLATKOV SPOJENÝCH S VYDANÍM A VYPLATENÍM PL A SPÔSOB ICH URČOVANIA**

- 1) Podielový list je CP, 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 výnose z tohto majetku. PL jednej emisie Fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva podielníkov tejto emisie.
- 2) PL Fondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ani zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému. PL sa vydáva v zaknihovanej podobe na meno a je vedený na účte majiteľa PL v rámci samostatnej evidencie v zmysle Zákona. Spôsob a postup vedenia samostatnej evidencie je upravený v Spoločnom prevádzkovom poriadku Správcu a Depozitára, ktorý je zverejnený v sídle Depozitára a Správcu, na webovom sídle Depozitára [www.unicreditbank.sk](http://www.unicreditbank.sk) a Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu), a na obchodných miestach Správcu.
- 3) Počiatočná hodnota podielu bola stanovená vo výške **0,100000 EUR**. Aktuálna hodnota podielu sa rovná aktuálnej cene PL a je vyjadrená v mene EUR. Súčet aktuálnej ceny PL a vstupného poplatku pripadajúceho na 1 PL je predajnou cenou PL. Rozdiel aktuálnej ceny PL a výstupného poplatku pripadajúceho na 1 PL je nákupnou cenou PL.
- 4) Investor je povinný pred uskutočnením vstupnej (prvej) investície do Fondu uzavrieť Rámcovú zmluvu o investovaní (ďalej len „Rámcová zmluva“) v sídle Správcu, na obchodnom mieste Správcu alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (ďalej len „elektronicky“). Rámcová zmluva je úplná, pokiaľ (i) sú vyplnené všetky Správcom určené povinné údaje a informácie, na základe ktorých je Správca schopný jednoznačne určiť obsah vôle investora, vykonať identifikáciu, overenie identifikácie fyzickej osoby, právnickej osoby, konečných užívateľov výhod právnickej osoby a osôb konajúcich v mene právnickej osoby, a na overenie právnej subjektivity právnickej osoby a (ii) sú k Rámcovej zmluve priložené všetky Správcom určené povinné doklady a dokumenty, ktoré Správcom predkladá investor alebo osoba oprávnená konať v mene alebo za investora, ktoré sú nevyhnutné na overenie a preukázanie totožnosti investora alebo osoby oprávnenej konať v mene alebo za investora, právnej subjektivity právnickej osoby, ak je táto investorom alebo osobou oprávnenou konať v mene alebo za investora, oprávnenosti konať za investora a ďalšie dokumenty, ktorých predloženie je Správca povinný alebo oprávnený požadovať v zmysle právnych predpisov (najmä Zákon a zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) (spolu ďalej len „Správcom určené povinné doklady a dokumenty“). Rámcová zmluva musí byť podpísaná investorom alebo osobou oprávnenou konať v mene alebo za investora.
- 5) Na základe Rámcovej zmluvy Správca pred prvým vydaním PL zriadi investorovi účet majiteľa PL. Zriadenie účtu majiteľa PL je nevyhnutnou podmienkou vykonávania pokynov, predmetom ktorých je vydanie a/alebo vyplatenie PL, prípadne žiadostí týkajúcich sa iných transakcií s PL vykonávanými majiteľom účtu podľa tejto časti Štatútu.
- 6) Požiadateľ o vydanie PL možno len na základe existujúcej účinnej a úplnej Rámcovej zmluvy. Žiadosťou o vydanie PL sa v zmysle Štatútu a v zmysle Rámcovej zmluvy rozumie pripísanie peňažných prostriedkov investora na určený účet Fondu, ak budú splnené podmienky, že (i) v deň pripísania peňažných prostriedkov Investora na účet Fondu existovala účinná Rámcová zmluva

- (ďalej len „Podmienka 1“) a (ii) peňažné prostriedky boli na určený účet Fondu pripísané z bankového účtu uvedeného investorom v Rámcovej zmluve alebo bankového účtu, ktorý bude po uzavretí Rámcovej zmluvy oznámený investorom Správcovi na základe osobitného tlačiva Správca, vyplneného zo strany investora, ktorým investor požiada Správca o zmenu údajov (bankového účtu investora) a platba (t.j. pripísané peňažné prostriedky) bola označená správnym symbolom/symbolmi podľa Rámcovej zmluvy (ďalej len „Podmienka 2“). Pripísanie peňažných prostriedkov investora za dodržania Podmienky 1 a Podmienky 2 (spolu ďalej len „Podmienky“) sa považuje za úhradu aktuálnej ceny PL a to ku dňu doručenia žiadosti o vydanie PL.
- 7) Majetok a záväzky vo Fonde sa oceňujú ku Dňu ocenenia, ktorý je určený v časti H. odsek 1 Štatútu. Ak k pripísaniu peňažných prostriedkov investora za dodržania Podmienok podľa odseku 6 tejto časti Štatútu dôjde v období od 1. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom Dni ocenenia (vrátane) do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane), **rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL na účely vydania PL** je aktuálny Deň ocenenia. Aktuálny Deň ocenenia je deň, ktorý bezprostredne nasleduje po poslednom predchádzajúcom Dni ocenenia.
  - 8) Minimálna výška vstupnej aj každej následnej investície je uvedená v Predajnom prospekte.
  - 9) Počet vydaných PL určí Správca na základe podielu pripísaných peňažných prostriedkov a aktuálnej predajnej ceny. Výška vstupného poplatku (t.j. poplatku spojeného s vydaním PL) sa určí z investovanej sumy, pričom horná hranica výšky vstupného poplatku je 3%. Aktuálna výška vstupného poplatku je uvedená v Predajnom prospekte. Výšku vstupného poplatku môže Správca znížiť s ohľadom na objem investovaných peňažných prostriedkov do Fondu alebo distribučný kanál, cez ktorý sa distribuujú PL, pričom Správca uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi. Vstupný poplatok je príjmom Správca.
  - 10) Správca vydáva PL podľa frekvencie oceňovania majetku a záväzkov vo Fonde bezodkladne po ocenení majetku a záväzkov vo Fonde, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo Dňa ocenenia.
  - 11) Správca môže odmietnuť vydať PL, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. Správca v takom prípade prevedie peňažné prostriedky späť na účet, z ktorého boli zaslané na účet vedený pre Fond, a to do 5 pracovných dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet vedený pre Fond. To neplatí, ak je Správca v zmysle Zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu povinný peňažné prostriedky zadržať, alebo ak nie je v zmysle Zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu oprávnený peňažné prostriedky vrátiť späť na účet, z ktorého boli zaslané na účet vedený pre Fond.
  - 12) Správca nevydá PL najmä v prípadoch, ak (i) peňažné prostriedky patria osobám považovaným za sankcionované osoby podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo (ii) platba (t.j. pripísané peňažné prostriedky) neobsahuje vôbec alebo obsahuje nesprávne/neúplne vyplnený variabilný symbol stanovený v Rámcovej zmluve, alebo (iii) peňažné prostriedky boli na účet vedený pre Fond pripísané z iného účtu, ako investor / podielnik uviedol v Rámcovej zmluve alebo v osobitnom tlačive Správca vyplnenom zo strany investora, ktorým investor požiadal Správca o zmenu údajov (bankového účtu investora) podľa Rámcovej zmluvy, alebo (iv) výška peňažných prostriedkov pripísaných na účet vedený pre Fond je nižšia ako stanovená minimálna výška investície.
  - 13) Ak Správca najneskôr v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov (platby) na určený účet vedený pre Fond nedokáže identifikovať platbu z dôvodu, že nebola splnená Podmienka 2, Správca bude povinný bezodkladne po uplynutí tejto lehoty vrátiť peňažné prostriedky, a to tým istým spôsobom, akým boli na účet vedený pre Fond pripísané. Právo Správca vrátiť peňažné prostriedky aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté. Za identifikáciu platby (t.j. identifikáciu peňažných prostriedkov pripísaných na účet vedený pre Fond) sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet vedený pre Fond, ak bude splnená

Podmienka 2.

- 14) Aj v ostatných prípadoch, kedy Správca nevydal PL, bude Správca postupovať tak, že Správca bezodkladne po uplynutí lehoty 90 kalendárnych dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov (platby) na účet vedený pre Fond bude povinný vrátiť peňažné prostriedky pripísané na účet vedený pre Fond, a to tým istým spôsobom, akým boli na účet vedený pre Fond pripísané. Právo Správcu vrátiť peňažné prostriedky aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté.
- 15) Lehota platnosti žiadosti o vydanie PL pre prípad, ak investovaná suma nebola uhradená, sa neurčuje, nakoľko pripísanie peňažných prostriedkov na určený účet vedený pre Fond za splnenia Podmienok je považované za doručenie žiadosti o vydanie PL Správcovi a súčasne za úhradu aktuálnej ceny PL.
- 16) Podielnik môže následné investície do Fondu vykonávať spôsobom uvedeným v odseku 6) tejto časti Štatútu. Minimálna výška každej následnej investície je uvedená v Predajnom prospekte.
- 17) Ak Správca v rámci investovania do Fondu výslovne umožní v Predajnom prospekte vytvorenie programu investičného sporenia, môže vydávať PL aj na základe podmienok stanovených v programe investičného sporenia, ktorý je zriadený na základe žiadosti investora a v rámci ktorého je cieľom investora dosiahnuť jednou alebo opakovanými investíciami cieľovú sumu. Na vydávanie PL v rámci programu investičného sporenia sa vzťahujú odseky 6) až 16) tejto časti Štatútu.
- 18) Ak v súlade s ustanoveniami Zákona nebolo pozastavené vyplácanie PL alebo ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, **Správca vyplatí PL najneskôr do troch mesiacov odo Dňa ocenenia, ktorý nasleduje bezprostredne po prijatí úplnej žiadosti o vyplatenie PL Správcom.** Predajný prospekt a reklamné dokumenty obsahujú **výrazné upozornenie na skutočnosť, že Správca predĺžil lehotu na vyplatenie PL na tri mesiace.**
- 19) Pri vyplatení PL môže Správca požadovať od podielníka výstupný poplatok spojený s vyplatením PL. Výška výstupného poplatku (t.j. poplatku spojeného s vyplatením PL) sa určí z aktuálnej ceny PL, pričom jeho horná hranica je vo výške 5% z aktuálnej ceny PL. Aktuálna výška výstupného poplatku je uvedená v Predajnom prospekte. Správca nebude požadovať výstupný poplatok, ak súčet vstupného poplatku a výstupného poplatku prekročí 5% z aktuálnej ceny PL v čase jeho vyplatenia. Výstupný poplatok je príjmom Správcu. Vzhľadom na charakter aktív, do ktorých Správca investuje majetok vo Fonde, môže Správca počas Mimoriadnych období (tak, ako sú vymedzené v nasledujúcej vete) uplatňovať v súlade s vyššie uvedenými maximálnymi hodnotami inú výšku Výstupného poplatku ako počas období, ktoré nie sú Mimoriadnymi obdobiami, pričom v takom prípade sa bude Výstupný poplatok v plnej výške považovať za výnos Fondu. Mimoriadne obdobie je obdobie definované na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií (napríklad významné zvýšenie počtu žiadostí o vyplatenie PL), ktoré vyžaduje osobitné opatrenia zo strany Správcu, najmä s ohľadom na prispôsobenie likvidity Fondu likvidite aktív v majetku vo Fonde a na ochranu záujmov podielnikov Fondu, ktorí majú záujem pokračovať v realizácii jeho investičnej politiky. Vyhlásenie Mimoriadneho obdobia Správca zverejní vo svojom sídle a na webovom sídle Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu), ako aj na obchodných miestach spolu s presným vymedzením dĺžky Mimoriadneho obdobia a spolu s uvedením výšky zvýšeného Výstupného poplatku uplatňovaného počas Mimoriadneho obdobia. Správca vypláca PL podľa frekvencie oceňovania majetku a záväzkov vo Fonde.
- 20) Žiadosť o vyplatenie PL je úplná, ak (i) je v listinnej forme na tlačive pre tento účel určenom Správcom alebo elektronickej forme podanej prostredníctvom on-line aplikácie, (ii) je podielnikom alebo osobou oprávnenou konať v mene alebo za podielníka podpísaná, resp. elektronickej forma umožňuje určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, (iii) sú v nej vyplnené všetky Správcom určené povinné údaje a (iv) zo strany podielníka alebo osoby oprávnenej konať v mene alebo za podielníka sú k nej priložené originály alebo úradne osvedčené kópie všetkých dokladov, na základe ktorých Správca môže jednoznačne identifikovať zámer a vôľu podielníka, totožnosť a oprávnenie konania podielníka; v prípade konania osoby v mene alebo za podielníka – totožnosť a oprávnenie



konajúcej osoby konať v mene alebo za podielníka. V prípade dokladu totožnosti fyzickej osoby (bez ohľadu na to, či ide o podielníka, štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu podielníka, zástupcu podielníka alebo štatutárny orgán / člena štatutárneho orgánu zástupcu podielníka) sa po identifikácii fyzickej osoby a overení identifikácie fyzickej osoby k žiadosti o vyplatenie PL prikladá kópia dokladu totožnosti fyzickej osoby. Ak žiadosť o vyplatenie PL neobsahuje všetky požadované náležitosti alebo k nej nie sú priložené všetky povinné doklady a dokumenty podľa predchádzajúcej vety a podielník nedoplní alebo neopraví žiadosť o vyplatenie PL do 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Správcovi, žiadosť o vyplatenie PL stráca platnosť. Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosť o vyplatenie PL podanú iným ako Správcom určeným spôsobom.

Ak k prijatiu úplnej žiadosti o vyplatenie PL Správcom dôjde v období od 1. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom Dni ocenenia (vrátane) do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane), **rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL na účely výplaty PL** je aktuálny Deň ocenenia.

- 21) Správca uhradí peňažné prostriedky z vyplatenia PL v prospech bankového účtu určeného podielníkom v Rámcovej zmluve, alebo v prospech bankového účtu, ktorý bude po uzavretí Rámcovej zmluvy oznámený podielníkom Správcovi na základe osobitného tlačiva Správcu, vyplneného zo strany podielníka, ktorým podielník požiada Správcu o zmenu údajov (bankového účtu podielníka) a súčasne ktoré bude doručené Správcovi. Vyplatením PL zaniká a Správca ho odpíše z účtu majiteľa PL.
- 22) Na základe žiadosti podielníka môže byť vyplatenie PL spojené so súčasným vydaním PL iného fondu Správcu. Podrobnosti o prestupe medzi fondmi vrátane poplatku za prestup medzi fondmi sú uvedené v Predajnom prospekte. vstupný ani výstupný poplatok fondu, z a do ktorého investor prestupuje, sa neuplatňuje. Poplatok za prestup medzi fondmi je príjmom Správcu. Ak dôjde Správcovi v období od 1. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom Dni ocenenia (vrátane) do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane) úplná žiadosť o prestup medzi fondmi, **rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL fondu**, z ktorého investor prestupuje, a zároveň **rozhodujúcim dňom pre určenie aktuálnej ceny PL fondu**, do ktorého investor prestupuje je aktuálny Deň ocenenia.
- 23) Správca môže vyhlásením podmienok marketingovej akcie na webovom sídle Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu), v sídle Správcu a na obchodných miestach Správcu prístup k zníženiu, resp. odpusteniu uplatňovania poplatkov, najmä vstupného poplatku, výstupného poplatku a poplatku za prestup medzi fondmi. Má sa za to, že investor, ktorý počas trvania marketingovej akcie podá žiadosť o vydanie PL podľa odseku 6) tejto časti Štatútu, podá žiadosť o vyplatenie PL podľa odseku 20) tejto časti Štatútu alebo požiada o prestup medzi fondmi podľa odseku 22) tejto časti Štatútu, akceptuje podmienky marketingovej akcie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
- 24) V zmysle Zákona môže Správca v mimoriadnych prípadoch, pokiaľ je to v záujme podielníkov, pozastaviť vyplácanie PL. O dôvodoch, dobe pozastavenia vyplácania PL a o obnovení vyplácania PL rozhoduje predstavenstvo Správcu a Správca o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje podielníkov na svojom webovom sídle [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu), v sídle Správcu a na obchodných miestach Správcu. Takéto pozastavenie vyplácania PL je platné od okamihu jeho vyhlásenia až do okamihu, kedy je predstavenstvom Správcu vyhlásené za ukončené. Od začiatku doby pozastavenia vyplácania PL nesmie Správca vyplácať ani vydávať PL Fondu, a to sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie PL, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požiadané do doby pozastavenia vyplácania PL a pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo vydaniu na účet majiteľa PL. Všetky pokyny doručené Správcovi v období od pozastavenia vyplácania do jeho ukončenia budú po obnovení vydávania a vyplácania PL vykonané za aktuálnu cenu PL ku dňu obnovenia vydávania a vyplácania PL.
- 25) Dôvod a dobu pozastavenia vyplácania PL oznámi Správca bezodkladne NBS, ktorá môže rozhodnutie o pozastavení vyplácania PL zrušiť, ak zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielníkov.
- 26) Podielník nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania PL; to neplatí, ak bol



Správca v omeškaní už v čase pozastavenia vyplácania PL alebo ak NBS zrušila rozhodnutie Správca pozastaviť vyplácanie PL.

- 27) Správca počas plynutia lehoty na opravu alebo doplnenie Rámcovej zmluvy podľa odseku 6) tejto časti Štatútu alebo žiadosti o vyplatenie PL uvedenej v odseku 20) tejto časti Štatútu alebo žiadosti o prestup medzi fondmi podľa odseku 22) tejto časti Štatútu nie je v omeškaní s vydaním PL alebo vyplatením PL.

## **H. PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV VO FONDE**

- 1) Správca uskutočňuje oceňovanie majetku a záväzkov vo Fonde nestranne s odbornou starostlivosťou a odbornosťou v spolupráci s Depozitárom v súlade so Zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä opatrením NBS č. 13/2011) a to k (i) poslednému kalendárnemu dňu príslušného kalendárneho mesiaca alebo (ii) inému dňu, o ktorom Správca rozhodne ako o dni mimoriadneho ocenenia majetku a záväzkov vo Fonde (ďalej len „Deň ocenenia“), pričom Správca ocení majetok a záväzky Fondu najneskôr v lehote do desiatich pracovných dní odo Dňa ocenenia. Dôvodom mimoriadneho ocenenia majetku a záväzkov Fondu môže byť neobvyklá situácia, ako napr. nezvyčajne vysoká volatilita na finančných trhoch, neobvykle vysoký objem žiadostí o vydanie alebo vyplatenie PL alebo kúpa, resp. predaj majetku Fondu v hodnote, ktorá je pre Fond významná (hodnota, ktorá výrazne ovplyvní oceňovanie majetku a záväzkov vo Fonde).
- 2) Aktuálna hodnota podielu ku Dňu ocenenia sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku vo Fonde a počtu podielov v obehu ku Dňu ocenenia. Čistá hodnota majetku vo Fonde sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami ku Dňu ocenenia. Počet podielov v obehu predstavuje počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov. Výpočet aktuálnej hodnoty podielu sa vykoná na šesť desiatinných miest. Pri výpočte sa použije zaokrúhľovanie smerom nadol. Rozdiel zo zaokrúhľovania je príjmom Fondu. Hodnotu majetku, čistú hodnotu majetku vo Fonde a aktuálnu cenu PL aj aktuálnu hodnotu podielu Správca zisťuje a určuje ku Dňu ocenenia.
- 3) Čistú hodnotu majetku vo Fonde, aktuálnu cenu PL aj aktuálnu hodnotu podielu, predajnú cenu PL, nákupnú cenu PL, zverejní Správca minimálne raz mesačne na webovom sídle Správca [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu), v sídle Správca, na obchodných miestach Správca a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, a to bezodkladne po tom, ako bol ocenený majetok a záväzky vo Fonde v súlade s ods. 1 tejto časti Štatútu. Údaj o peňažnej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov počas vydávania PL vo Fonde zverejní Správca minimálne raz mesačne v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
- 4) Hodnota majetkového podielu v obchodnej spoločnosti pri jej nadobudnutí do majetku Fondu sa určí obstarávacou cenou majetkového podielu v tejto obchodnej spoločnosti, pričom takto určená hodnota majetkového podielu nemôže byť vyššia o viac ako 5 % ako je hodnota podielu na podniku tejto obchodnej spoločnosti, pričom hodnota podniku je určená znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom. Podiel na podniku tejto obchodnej spoločnosti zodpovedá majetkovému podielu v tejto obchodnej spoločnosti. Hodnota majetkového podielu v založenej inej obchodnej spoločnosti, ktorá nevznikla, pri jej nadobudnutí do majetku v podielovom fonde sa určí obstarávacou cenou majetkového podielu v inej obchodnej spoločnosti.
- 5) Hodnota majetkového podielu v obchodnej spoločnosti, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sa určí ako súčin hodnoty týchto CP a počtu CP v majetku v podielovom fonde, pričom hodnota CP sa určí v súlade so Zákonom, resp. inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak nie je možné určiť hodnotu majetkového podielu v obchodnej spoločnosti podľa prvej vety, hodnota tohto majetkového podielu sa určí postupom podľa ods. 6 tejto časti Štatútu.
- 6) Hodnotu majetkového podielu v obchodnej spoločnosti v majetku Fondu, ktorej CP nie sú prijaté na

obchodovanie na regulovanom trhu, určuje nezávislý oceňovateľ alebo znalec raz za polrok v súlade so Zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, napríklad výnosovou metódou, všeobecnou hodnotou porovnaním, priemerom časovej a výnosovej hodnoty, reprodukčnou hodnotou, technickou hodnotou alebo kombinovanou metódou. Nezávislým oceňovateľom je osoba, ktorá spĺňa požiadavky na výkon činnosti znalca podľa osobitného zákona, osoba s obdobným oprávnením podľa právneho predpisu iného štátu, na ktorého území sa nachádza sídlo alebo majetok obchodnej spoločnosti, ktorej hodnota sa určuje, alebo osoba, ktorá má oprávnenie orgánu dohľadu členského štátu na určovanie hodnoty takého majetku v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, ktorého hodnotu má určovať podľa opatrenia NBS č. 13/2011. Nezávislý oceňovateľ určí hodnotu majetkového podielu primerane v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom odôvodní výber použitej metódy.

- 7) Nezávislého oceňovateľa alebo znalca, ktorí určujú hodnotu majetkového podielu v obchodnej spoločnosti, určuje Správca po predchádzajúcej dohode s Depozitárom. Odmeňovanie znalcov a nezávislých oceňovateľov bude stanovené v zmysle aktuálne platnej úrovne ceny ocenenia stanovenej v príslušnom právnom predpise o stanovení odmeny znalca alebo cenníku nezávislého oceňovateľa platného v čase stanovenia alebo dohody ceny majetkového podielu v obchodnej spoločnosti.
- 8) Pokiaľ Správca dodatočne zistí nezrovnalosť v stanovení aktuálnej hodnoty podielu, Správca v spolupráci s Depozitárom vypočíta správnu aktuálnu hodnotu podielu a predstavenstvo Správcu rozhodne o postupe odškodnenia podielnikov s ohľadom na výšku rozdielu v prospech alebo neprospech každého podielnika (podľa aktuálnej výšky rozdielu, ktorá môže byť v niektorých prípadoch nevýznamná). V takomto prípade je nezrovnalosť podľa druhej vety tohto odseku obvykle doriešená vydaním PL Fondu podielnikovi bez vstupného poplatku v hodnote zodpovedajúcej tejto nezrovnalosti alebo finančným vyrovnaním v rovnakej hodnote, ak bola táto nezrovnalosť v neprospech podielnika, alebo ak bola táto nezrovnalosť v prospech podielnika, Správca je povinný vložiť z vlastného majetku do majetku vo Fonde peňažné prostriedky.

## **I. SPÔSOB ZVEREJŇOVANIA SPRÁV O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM VO FONDE**

- 1) Správca zverejní:
  - a) ročnú správu o hospodárení s majetkom vo Fonde za uplynulý účtovný rok najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného roka,
  - b) polročnú správu o hospodárení s majetkom vo Fonde za prvých šesť mesiacov účtovného roka najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov účtovného roka.
- 2) Správy o hospodárení s majetkom vo Fonde sú bezplatne prístupné a zverejnené na webovom sídle Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu) a v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu v sídle Správcu, v sídle Depozitára a na obchodných miestach Správcu.

## **J. POSTUP PRI ZMENE ŠTATÚTU, PREDAJNÉHO PROSPEKTU A KĹÚČOVÝCH INFORMÁCIÍ PRE INVESTOROV, SPÔSOB INFORMOVANIA O TÝCHTO ZMENÁCH A POSTUP PRI PLNENÍ INFORMAČNÝCH POVINNOSTÍ SPRÁVCU**

- 1) Správca je oprávnený vykonať zmeny Štatútu, Predajného prospektu a Kľúčových informácií pre investorov počas trvania zmluvného vzťahu medzi Správcom a podielnikom v závislosti od zmien Zákona alebo iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na základe rozhodnutia NBS, alebo na základe zmeny obchodnej politiky Správcu.
- 2) Zmeny Štatútu schvaľuje predstavenstvo Správcu. Štatút a jeho zmeny sú platné a účinné v deň stanovený rozhodnutím predstavenstva Správcu, pričom zmeny Štatútu nemôžu nadobudnúť platnosť a účinnosť pred nadobudnutím právoplatnosti príslušného rozhodnutia NBS o udelení

- predchádzajúceho súhlasu na zmenu Štatútu alebo rozhodnutia NBS, ktorým boli nariadené zmeny Štatútu podľa Zákona, ak sa podľa Zákona na zmenu Štatútu vyžaduje rozhodnutie NBS o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu Štatútu alebo rozhodnutie NBS o nariadení zmeny Štatútu.
- 3) Zmeny Štatútu, vrátane úplného zmeneného znenia Štatútu, budú zverejnené v sídle Správcu, v sídle Depozitára, na webovom sídle Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu), na obchodných miestach Správcu spolu s určením o dátume platnosti a účinnosti, a to najneskôr v deň, v ktorý nadobudnú platnosť a účinnosť. Nadobudnutím účinnosti zmeneného znenia Štatútu stráca platnosť a účinnosť jeho predchádzajúce znenie.
  - 4) Zmeny Predajného prospektu a Kľúčových informácií pre investorov schvaľuje predstavenstvo Správcu a nadobúdajú účinnosť dňom rozhodnutia predstavenstva Správcu, ak z rozhodnutia predstavenstva Správcu nevyplýva neskorší deň účinnosti zmeny Predajného prospektu a/alebo Kľúčových informácií pre investorov.
  - 5) Zmeny Predajného prospektu a Kľúčových informácií pre investorov, vrátane ich úplného zmeneného znenia, budú zverejnené v sídle Správcu, v sídle Depozitára, na webovom sídle Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu), na obchodných miestach Správcu spolu s určením o dátume platnosti a účinnosti, a to najneskôr v deň, v ktorý nadobudnú platnosť a účinnosť. Nadobudnutím účinnosti zmeneného znenia Predajného prospektu a Kľúčových informácií pre investorov stráca platnosť a účinnosť ich predchádzajúce znenie.
  - 6) Investori majú možnosť bezplatne sa oboznámiť s aktuálnym úplným znením Štatútu, Predajného prospektu a Kľúčovými informáciami pre investorov Fondu v písomnej forme v sídle Správcu, v sídle Depozitára, na každom obchodnom mieste Správcu a na webovom sídle Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu).
  - 7) V prípade zlúčenia Fondu s iným otvoreným podielovým fondom alebo v prípade prevodu správy Fondu na inú správcovskú spoločnosť informuje Správca podielníka o danej skutočnosti spôsobom uvedeným odseku 3) tejto časti Štatútu.
  - 8) Správca zverejňuje aj informácie, ktorých obsahom sú údaje týkajúce sa nasledovného:
    - a) percentuálny podiel aktív v majetku vo Fonde, na ktoré sa vzťahujú osobitné nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy,
    - b) každé nové opatrenie v súvislosti s riadením likvidity Fondu,
    - c) aktuálny rizikový profil Fondu a systémy riadenia rizík, ktoré Správca používa na riadenie týchto rizík; aktuálny rizikový profil Fondu je uvedený v Predajnom prospekte a Kľúčových informáciách pre investorov,
    - d) aktuálna maximálna úroveň pákového efektu, ktorý môže Správca využívať pri správe Fondu, jej akékoľvek zmeny, ako aj akékoľvek právo znovu použiť zábezpeku alebo akúkoľvek záruku, ktorá bola poskytnutá na základe dojednania založeného na pákovom efekte; aktuálna maximálna úroveň pákového efektu je uvedená v Predajnom prospekte,
    - e) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe Fondu.Tieto informácie sú zverejňované pravidelne ako súčasť ročnej a polročnej správy o hospodárení s majetkom vo Fonde podľa časti I. Štatútu. Informácia podľa odseku 8) písm. b) tejto časti Štatútu sa zverejňuje na webovom sídle Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu) bezodkladne.
  - 9) Správca je povinný za každý spravovaný alternatívny investičný fond (vrátane Fondu) alebo európsky alternatívny investičný fond a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, poskytnúť investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu informácie podľa ust. § 159a ods. 1 a 2 ZKl, vrátane zmien týchto informácií, v elektronickej podobe, a to ich zverejnením na webovom sídle Správcu [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu).

## **K. SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 1) Ak tento Štatút určuje, že Fond uskutoční/vykoná/bude vykonávať určité úkony, tak sa má za to, že

- dotknuté úkony uskutoční/vykoná/bude vykonávať Správca vo vlastnom mene a na účet Fondu.
- 2) Štatút je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielníka so Správcom. Podielník nadobudnutím PL akceptuje ustanovenia tohto Štatútu.
  - 3) Právne vzťahy medzi podielníkmi a Správcom, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Štatúte, sa upravujú príslušnými zmluvnými dojednaniami podielníka so Správcom v Rámcovej zmluve a jej súčastiach (vrátane všeobecných obchodných podmienok), ustanoveniami Zákona, ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Popis najdôležitejších právnych dôsledkov zmluvného vzťahu uzavretého medzi Správcom a podielníkom, vrátane informácií o príslušnosti súdov a rozhodnom práve, sa nachádza v všeobecných obchodných podmienkach.
  - 4) V prípade pojmových alebo významových nezrovnalostí alebo pochybností pri zneniach akýchkoľvek dokumentov vzťahujúcich sa k Fondu alebo k PL Fondu aj v inom ako v slovenskom jazyku má prednosť znenie týchto dokumentov v slovenskom jazyku.
  - 5) Peňažné prostriedky získané vydávaním PL a majetok za ne nadobudnutý vo Fonde sú spoločným majetkom podielníkov. Každý podielník môže uplatňovať svoje práva voči Správcomi samostatne.
  - 6) Zoznam obchodných miest Správca je zverejnený na webovom sídle Správca [www.ribsk.eu](http://www.ribsk.eu).
  - 7) Tento Štatút bol schválený predstavenstvom Správca dňa 06.07.2023 s účinnosťou od 07.07.2023.
  - 8) Nadobudnutím účinnosti tohto Štatútu stráca platnosť a účinnosť schválený predstavenstvom Správca dňa 21.11.2022 s účinnosťou od 06.12.2022, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie NBS č. sp.: NBS1-000-075-124 a č. z.: 100-000-427-220 o udelení povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu alternatívnych investícií zo dňa 30.11.2022.

#### **L. VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA**

Predstavenstvo Správca vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

V Bratislave, dňa 06.07.2023

-----  
Ing. Radko Semančík  
člen predstavenstva

-----  
Ing. Juraj Lalík  
člen predstavenstva



## Príloha č. 1

Zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte  
a  
Zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte  
pre nové emisie CP

NYSE American • Australian Securities Exchange • Bourse de Montreal • Chicago Stock Exchange • NASDAQ Stock Market • New York Stock Exchange Inc. • NZX New Zealand's Exchange • Osaka Securities Exchange • Shanghai Stock Exchange • Shenzhen Stock Exchange • Singapore Exchange Securities Trading Ltd. • The Toronto Stock Exchange • Tokyo Stock Exchange • Zagreb Stock Exchange • Bursa Malaysia, • Malaysia Stock Exchange.