

Štatút podielového fondu

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., globálny akciový o.p.f.
(úplné znenie s platnosťou od 26. februára 2021)

Štatút podielového fondu sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom meniť, a to spôsobom uvedeným v bode 15. tohto štatútu.

1. Definovanie pojmov

Fond	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., globálny akciový o.p.f., ktorý bol vytvorený dňa 3. februára 2020 na dobu neurčitú ako štandardný podielový fond. Fond spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v platnom znení. Fond patrí do kategórie akciových fondov. Vytvorenie Fondu bolo schválené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-040-106, č. z.: 100-000-203-161 zo dňa 13. novembra 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5. decembra 2019.
Podkladové fondy	Otvorené podielové fondy, európske fondy a iné zahraničné subjekty kolektívneho investovania, do ktorých Spoločnosť investuje majetok vo Fonde.
Peňažné investície	Investície do peňažných Podkladových fondov, peňažné prostriedky umiestnené na vkladoch na bežných účtoch a na vkladových účtoch v bankách, depozitné a vkladové certifikáty, pokladničné poukážky a zmenky so splatnosťou do jedného roka alebo finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú úrokové miery alebo ktorých výnos je odvodený od vývoja úrokových mier. Za Peňažné investície sa považujú aj Dlhopisové investície, ktorých výnos je určený takým spôsobom, že sa jedná o krátkodobú investíciu so splatnosťou do jedného roka.
Dlhopisové investície	Dlhopisové Podkladové fondy, dlhopisy a iné podobné finančné nástroje dlhového charakteru, tzn. so splatnosťou pri emisii nad jeden rok, alebo finančné deriváty, ktorých výnos je odvodený od vývoja hodnoty finančných nástrojov dlhového charakteru. Za Dlhopisové investície sa nepovažujú dlhopisy, ktorých výnos závisí od akciových investícií (napr. indexové certifikáty) alebo ktorých výnos je určený takým spôsobom, že sa jedná o krátkodobú investíciu so splatnosťou pri emisii do jedného roka.
Akciové investície	Akciové Podkladové fondy alebo finančné deriváty, ktorých výnos je odvodený od vývoja hodnoty akcií, indexov akcií alebo podielových listov akciových otvorených alebo uzavretých podielových fondov. Za Akciové investície sa považujú aj dlhopisy, ktorých výnos závisí od Akciových investícií (napr. indexové certifikáty).
Rozvíjajúce sa trhy	Štáty, ktoré sú všeobecne považované za menej ekonomicky rozvinuté alebo štáty zastúpené v indexe MSCI Emerging Markets (napr. Brazília, Rusko, India, Čína).
Členský štát	Členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Finančná inštitúcia	Obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaistovňa, pobočka zahraničnej zaistovne, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť v zmysle ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú podnikanie týchto subjektov na území Slovenskej republiky, a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, ktoré podliehajú dohľadu orgánu dohľadu v štáte, v ktorom majú sídlo.
PP	Predajný prospekt Fondu.
KII	Kľúčové informácie pre investorov Fondu.
NAV	Čistá hodnota majetku vo Fonde.
Aktuálna hodnota podielu	NAV na jeden podiel.

Aktuálna cena podielového listu	Aktuálna cena podielového listu sa rovná Aktuálnej hodnote podielu.
Pracovný deň	Každý deň okrem soboty, nedele, štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, prípadne iného dňa, o ktorom tak Spoločnosť rozhodne a spôsobom uvedeným v PP oznámi investorom, najneskôr 14 dní pred takýmto dňom alebo okamžite v prípade mimoriadnej situácie na finančných trhoch.
Redemácia	Vyplatenie podielového listu Fondu na žiadosť podielníka.
Pokyn na nákup	Žiadosť podielníka alebo investora o vydanie podielového listu Fondu.
Pokyn na redemáciu	Žiadosť podielníka o vyplatenie podielového listu Fondu.
Pokyn na presun	Pokyn podielníka na prestup medzi podielovými fondmi v správe Spoločnosti, ktorý je súčasne žiadosťou podielníka o vyplatenie podielového listu podielového fondu v správe Spoločnosti a následnou žiadosťou podielníka o vydanie podielového listu podielového fondu v správe Spoločnosti.
PMD	Priemerná modifikovaná durácia vyjadruje pomer zmeny hodnoty majetku vo Fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku vo Fonde.
Zákon	Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.
NBS	Národná banka Slovenska

2. Správcovská spoločnosť

2.1. Informácie o správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje Fond

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, Identifikačné číslo: 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1689/B (v celom texte len „Spoločnosť“). Spoločnosť je akciovou spoločnosťou a vznikla 20. marca 1998.

2.2. Spoločnosť spravuje Fond spôsobom a za podmienok stanovených v tomto štatúte, v PP, v KII a podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa Zákona. Za správu Fondu prináleží Spoločnosti odplata.

2.3. Do dňa zahájenia vydávania podielových listov Fondu vo viacerých emisiách podľa bodu 10. tohto štatútu sa odplata Spoločnosti za správu Fondu skladá zo základnej zložky odplaty (ďalej len „Základná zložka odplaty“) a z mimoriadnej zložky odplaty (ďalej len „Mimoriadna zložka odplaty“). Odplata Spoločnosti za jeden rok správy Fondu predstavuje súčet Základnej zložky odplaty vo výške najviac 2,5 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde a Mimoriadnej zložky odplaty, pričom výška koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty predstavuje najviac 0,20. Aktuálna výška Základnej zložky odplaty a výška koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty sú uvedené v PP. Aktuálnu výšku koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty môže Spoločnosť upravovať najmä v závislosti od situácie na finančnom trhu alebo v súlade s cieľmi svojej obchodnej politiky. Odplata Spoločnosti za správu Fondu sa vypočítava a účtuje ako záväzok Fondu v každý Pracovný deň, pričom je splatná mesačne do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Nedodržaním tejto lehoty nárok Spoločnosti na odplatu za správu Fondu nezaniká. Spoločnosť môže kedykoľvek rozhodnúť o vzdaní sa nároku na Mimoriadnu zložku odplaty počas presne vymedzeného obdobia, pričom informáciu o tejto skutočnosti zverejní vo svojom sídle a na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk, ako aj na predajných miestach, ktorými sa rozumejú všetky miesta, kde je možné podať Pokyn na nákup alebo Pokyn na redemáciu, najmä pobočky Tatra banky, ako aj spolupracujúce subjekty s povolením na poskytovanie investičných služieb alebo finanční agenti, ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk (ďalej len „Predajné miesta“), spolu s presným vymedzením obdobia, počas ktorého sa nebude vypočítavať a účtovať Mimoriadna zložka odplaty.

2.3.1. Odplata Spoločnosti za správu Fondu k Pracovnému dňu T sa vypočítava podľa nasledovného vzorca:

$$O_T = ZZO_T + MZO_T$$

O_T Odplata Spoločnosti za správu Fondu k Pracovnému dňu T

ZZO_T Základná zložka odplaty k Pracovnému dňu T

MZO_T Mimoriadna zložka odplaty k Pracovnému dňu T

2.3.2. Základná zložka odplaty k Pracovnému dňu T sa vypočítava podľa nasledovného vzorca:

$$ZZO_T = [NAV_{T-1} \times (\text{výška odplaty Spoločnosti za jeden rok správy Fondu v \% / 365)] \times PD$$

NAV_{T-1} NAV vypočítaná k Pracovnému dňu T-1 podľa bodu 7.3. tohto štatútu

PD počet kalendárnych dní od Pracovného dňa T-1 po Pracovný deň T

2.3.3 Mimoriadna zložka odplaty k Pracovnému dňu T závisí od splnenia podmienky podľa bodu 2.3.4. tohto štatútu. V prípade splnenia podmienky podľa bodu 2.3.4. tohto štatútu sa Mimoriadna zložka odplaty k Pracovnému dňu T vypočíta podľa vzorca podľa bodu 2.3.5. tohto štatútu. V prípade nesplnenia podmienky podľa bodu 2.3.4. tohto štatútu je Mimoriadna zložka odplaty k Pracovnému dňu T rovná nule.

2.3.4. Podmienka pre Mimoriadnu zložku odplaty k Pracovnému dňu T:

Aktuálna hodnota podielu k Pracovnému dňu T-1 je vyššia ako najvyššia hodnota spomedzi všetkých Aktuálnych hodnôt podielu za posledných 1095 kalendárnych dní predchádzajúcich Pracovnému dňu T-1.

2.3.5. Vzorec pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty k Pracovnému dňu T

$$MZO_T = [(A_{T-1} / H - 1) * NAV_{T-1} * K]$$

A_{T-1}	Aktuálna hodnota podielu k Pracovnému dňu T-1
H	najvyššia hodnota spomedzi všetkých Aktuálnych hodnôt podielu za posledných 1095 kalendárnych dní predchádzajúcich Pracovnému dňu T-1
NAV_{T-1}	NAV vypočítaná k Pracovnému dňu T-1 podľa bodu 7.3. tohto štatútu
K	koeficient pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty k Pracovnému dňu T

2.4. Od dňa zahájenia vydávania podielových listov Fondu vo viacerých emisiách podľa bodu 10. tohto štatútu platí, že odplata Spoločnosti za správu Fondu pripadajúca na príslušnú emisiu sa skladá zo základnej zložky odplaty pripadajúcej na príslušnú emisiu (ďalej len „Základná zložka odplaty“) a z mimoriadnej zložky odplaty pripadajúcej na príslušnú emisiu (ďalej len „Mimoriadna zložka odplaty“). Odplata Spoločnosti za jeden rok správy Fondu pripadajúca na príslušnú emisiu predstavuje súčet Základnej zložky odplaty vo výške najviac 2,5 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde prislúchajúcej k príslušnej emisii a Mimoriadnej zložky odplaty, pričom výška koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty predstavuje najviac 0,20. Aktuálna výška Základnej zložky odplaty a výška koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty sú uvedené v PP. Aktuálnu výšku koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty môže Spoločnosť upravovať najmä v závislosti od situácie na finančnom trhu alebo v súlade s cieľmi svojej obchodnej politiky. Odplata Spoločnosti za správu Fondu pripadajúca na príslušnú emisiu sa vypočítava a účtuje ako záväzok Fondu v každý Pracovný deň, pričom je splatná mesačne do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Nedodržaním tejto lehoty nárok Spoločnosti na odplatu za správu Fondu pripadajúcu na príslušnú emisiu nezaniká. Spoločnosť môže kedykoľvek rozhodnúť o vzdaní sa nároku na Mimoriadnu zložku odplaty počas presne vymedzeného obdobia, pričom informáciu o tejto skutočnosti zverejní vo svojom sídle a na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk, ako aj na Predajných miestach, spolu s presným vymedzením obdobia, počas ktorého sa nebude vypočítavať a účtovať Mimoriadna zložka odplaty.

2.4.1. Odplata Spoločnosti za správu Fondu pripadajúca na príslušnú emisiu k Pracovnému dňu T sa vypočítava podľa nasledovného vzorca:

$$O_T = ZZO_T + MZO_T$$

O_T	Odplata Spoločnosti za správu Fondu pripadajúca na príslušnú emisiu k Pracovnému dňu T
ZZO_T	Základná zložka odplaty pripadajúca na príslušnú emisiu k Pracovnému dňu T
MZO_T	Mimoriadna zložka odplaty pripadajúca na príslušnú emisiu k Pracovnému dňu T

2.4.2. Základná zložka odplaty pripadajúca na príslušnú emisiu k Pracovnému dňu T sa vypočítava podľa nasledovného vzorca:

$$ZZO_T = [NAV_{T-1} \times (\text{výška odplaty Spoločnosti za jeden rok správy Fondu pripadajúca na príslušnú emisii v \% / 365})] \times PD$$

NAV_{T-1}	NAV vypočítaná k Pracovnému dňu T-1 podľa bodu 7.3. tohto štatútu prislúchajúca k príslušnej emisii
PD	počet kalendárnych dní od Pracovného dňa T-1 po Pracovný deň T

2.4.3 Mimoriadna zložka odplaty k Pracovnému dňu T závisí od splnenia podmienky podľa bodu 2.4.4. tohto štatútu. V prípade splnenia podmienky podľa bodu 2.4.4. tohto štatútu sa Mimoriadna zložka odplaty k Pracovnému dňu T vypočíta podľa vzorca podľa bodu 2.4.5. tohto štatútu. V prípade

nesplnenia podmienky podľa bodu 2.4.4. tohto štatútu je Mimoriadna zložka odplaty k Pracovnému dňu T rovná nule.

2.4.4. Podmienka pre Mimoriadnu zložku odplaty k Pracovnému dňu T:

Aktuálna hodnota podielu k Pracovnému dňu T-1 zodpovedajúca príslušnej emisii je vyššia ako najvyššia hodnota spomedzi všetkých Aktuálnych hodnôt podielu zodpovedajúcich príslušnej emisii za posledných 1095 kalendárnych dní predchádzajúcich Pracovnému dňu T-1.

2.4.5. Vzorec pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty k Pracovnému dňu T

$$MZO_T = [(A_{T-1} / H - 1) * NAV_{T-1} * K]$$

- A_{T-1} Aktuálna hodnota podielu k Pracovnému dňu T-1 zodpovedajúca príslušnej emisii
 H najvyššia hodnota spomedzi všetkých Aktuálnych hodnôt podielu zodpovedajúcich príslušnej emisii za posledných 1095 kalendárnych dní predchádzajúcich Pracovnému dňu T-1
 NAV_{T-1} NAV vypočítaná k Pracovnému dňu T-1 podľa bodu 7.3. tohto štatútu prislúchajúca k príslušnej emisii
 K koeficient pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty k Pracovnému dňu T

2.5. Zverenie činností

2.5.1. Spoločnosť nezverí všetky činnosti spojené so správou podielových fondov iným osobám, ani tieto činnosti nezverí v takom rozsahu, aby prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti.

2.5.2. Spoločnosť môže za účelom efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy v súlade so Zákonom inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností, tieto činnosti:

- riadenie investícií,
 - administráciu
 - 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 Fondu a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov Fondu,
 - rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom vo Fonde,
 - vydávanie a vyplácanie podielových listov Fondu,
 - uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo o vyplatení podielových listov Fondu a ich vyrovnávanie,
 - vedenie obchodnej dokumentácie,
 - informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
 - výkon funkcie dodržiavania,
 - distribúciu podielových listov a propagáciu Fondu.
- 2.6. Spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy podielových fondov spravovaných Spoločnosťou.

3. Depozitár

3.1. Depozitárom Fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, Identifikačné číslo: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Depozitár“ alebo inde v texte len „Tatra banka“). Depozitár je akciovou spoločnosťou.

3.2. Hlavným predmetom činnosti Depozitára je: prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, investovanie do cenných papierov na vlastný účet, vydávanie a správa platobných prostriedkov, platobný styk a zúčtovanie, obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného a kapitálového trhu, finančné sprostredkovanie, ďalšie činnosti v súlade s bankovým povolením a vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb. Depozitár vedie v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov Fondu v zmysle Zákona (ďalej len „Samostatná evidencia“) register emitenta podielových listov, účty majiteľov zaknihovaných podielových listov, register záložných práv k podielovým listom v Samostatnej evidencii a register zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom v Samostatnej evidencii.

3.3. Výška odplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitára dohodnutá v depozitárskej zmluve predstavuje najviac 0,35 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde. Aktuálna výška odplaty za výkon činnosti Depozitára je uvedená v PP. Odplata Depozitárovi sa účtuje ako záväzok Fondu v každý Pracovný deň a uhrádza sa spôsobom a v lehotách dohodnutých v depozitárskej zmluve.

3.3.1. Výška odplaty za výkon činnosti Depozitára za jeden deň sa vypočítava podľa nasledovného vzorca:

Výška odplaty za výkon činnosti Depozitára za jeden deň = posledné NAV vypočítané podľa bodu 7.3. tohto štatútu x (výška odplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitára / 365)

3.4. Výška odplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitára obsahuje aj daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem odplaty za výkon činnosti Depozitára sa do nákladov Fondu započítavajú aj poplatky Depozitárovi uvedené v bode 6.6. tohto štatútu.

3.5. Medzi základné povinnosti Depozitára patria najmä depozitárska úschova, kontrolné činnosti a s tým súvisiace činnosti a vedenie bežného účtu Fondu, a to všetko v rozsahu, spôsobom a za podmienok podľa depozitárskej zmluvy alebo príslušných osobitných zmlúv uzatvorených medzi Depozitárom a Spoločnosťou. Depozitár je oprávnený požiadať Spoločnosť o preukázanie splnenia Zákonom a týmto 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 Fondu) 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 Spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, Depozitár pokyn nevykoná. Ak Depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že Spoločnosť porušila Zákon alebo štatút Fondu, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti NBS a Spoločnosť. Depozitár je povinný bezodkladne informovať NBS o prekročení limitov podľa Zákona, aj keď k nim došlo v súlade so Zákonom.

4. Zameranie a ciele investičnej politiky Spoločnosti s majetkom vo Fonde

4.1. Spoločnosť investuje peňažné prostriedky vo Fonde do Akciových investícií a Peňažných investícií a Dlhopisových investícií v súlade s rizikovým profilom Fondu s cieľom dosahovať výnos predovšetkým z pohybu cien Akciových investícií, ako aj z pohybu cien Dlhopisových investícií, z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte (uvedenom v PP a KII). Podiel majetku vo Fonde investovaný do Akciových investícií bude predstavovať minimálne 90 % z celkovej hodnoty majetku vo Fonde. Podiel Peňažných investícií alebo Dlhopisových investícií na majetku vo Fonde bude predstavovať minimálne 0 % a maximálne 100 %.

4.2. Fond je spravovaný kombináciou aktívnej a pasívnej stratégie. Aktívna stratégia sa zameriava na riadenie podielu jednotlivých druhov Akciových investícií a Dlhopisových investícií v majetku vo Fonde. Pasívna stratégia sa uplatňuje pri investovaní majetku vo Fonde do Peňažných investícií a Akciových investícií, pričom na účely tohto štatútu sa pasívnou stratégiou rozumie stratégia nákupu finančného nástroja s cieľom jeho držania do splatnosti, resp. v prípade Akciových investícií ich dlhodobého držania.

5. Vymedzenie aktív a obmedzenie a rozloženie rizika

5.1. Majetok vo Fonde môže byť investovaný do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo. Obchodné meno tejto burzy alebo iného regulovaného trhu v zmysle Zákona sa nachádza v Prílohe č. 1 tohto štatútu.

5.2. Majetok vo Fonde môže byť investovaný do prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ktorých emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie týchto cenných papierov na obchodovanie na regulovaný trh v zmysle Zákona alebo na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo iný regulovaný trh v zmysle Zákona a je zo všetkých okolností zrejmé, že toto prijatie cenného papiera podľa tohto bodu sa uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie. Obchodné meno tejto burzy alebo iného regulovaného trhu v zmysle Zákona sa nachádza v Prílohe č. 1 tohto štatútu.

5.3. 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. Celková hodnota vkladov v bankách v rámci investičnej politiky môže predstavovať 0 % až 100 % hodnoty majetku vo Fonde.

5.4. 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. Na účely výpočtu

limitov uvedených v tomto bode sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného zákona alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov, považujú za jednu osobu. V prípade takejto skupiny kontrolovanej Finančnou inštitúciou je limit 10 % uvedený v tomto bode zvýšený až na 20 %.

5.5. Pri investovaní peňažných prostriedkov vo Fonde do nástrojov peňažného trhu a prevoditeľných cenných papierov môže Spoločnosť využívať najmä štátne dlhopisy. PMD majetku vo Fonde predstavuje najviac 5 rokov. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj s dlhodobým ratingom emitenta v zahraničnej mene v investičnom pásme možno investovať až 100 % hodnoty majetku vo Fonde, pričom bude zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri štandardných podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa Zákona. Majetok vo Fonde tvorí najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa tretej vety tohto bodu a hodnota jednej emisie podľa tretej vety tohto bodu netvorí viac ako 30 % hodnoty majetku vo Fonde.

5.6. Pri investovaní peňažných prostriedkov vo Fonde do Akciových investícií sa Spoločnosť zameriava predovšetkým na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región a Rozvíjajúce sa trhy.

5.7. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do aktív denominovaných v USD, EUR, ako aj do aktív denominovaných v iných menách. Spoločnosť ani nezabezpečuje ani neobmedzuje menové riziko vyplývajúce zo zmeny kurzov EUR voči iným menám.

5.8. Pri investovaní peňažných prostriedkov vo Fonde do Podkladových fondov sa za účelom realizácie investičnej politiky Fondu využívajú verejne obchodované fondy (ETF) akciového typu.

5.9 Majetok vo Fonde môže byť investovaný do finančných derivátov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle Zákona, ktorých podkladovým nástrojom sú dlhopisové finančné indexy, úrokové miery, dlhové prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené ktorýmkoľvek členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, výmenné kurzy mien a meny, akcie, indexy akcií, ako aj do finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu v zmysle Zákona, ktorých podkladovým nástrojom sú finančné indexy, úrokové miery alebo dlhové prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené ktorýmkoľvek členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, výmenné kurzy mien a meny, a protistranou týchto finančných derivátov môže byť banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a subjekty s obdobným predmetom činnosti, a to za podmienky, ak sú tieto finančné deriváty denne oceňované a toto ocenenie je overované podľa Zákona a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu Spoločnosti. Spoločnosť používa finančné deriváty aj na realizáciu investičnej politiky Fondu. Z finančných derivátov sa využívajú najmä finančné deriváty typu futures, opcie, forward, swap. Protistranou pri finančných derivátoch typu futures a opcie bude clearingové centrum zahraničnej burzy cenných papierov alebo iného regulovaného trhu v zmysle Zákona. Protistranou pri finančných derivátoch typu forward a swap môže byť banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a subjekty s obdobným predmetom činnosti s ratingom v investičnom pásme.

5.10. V prospech majetku vo Fonde je možné prijať od Depozitára peňažné pôžičky alebo úvery v dĺžke nevyhnutnej na splnenie účelu ich prijatia a nie dlhšie ako so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Účelom prijatia peňažných pôžičiek alebo úverov do majetku vo Fonde podľa predchádzajúcej vety je napr. zabezpečenie plynulého vysporiadania obchodov s aktívami, do ktorých Spoločnosť investuje peňažné prostriedky vo Fonde za účelom realizácie investičnej politiky Fondu alebo zabezpečenie plynulého vyplácania podielnikov Fondu. Prijatie peňažných pôžičiek alebo úverov do majetku vo Fonde podľa prvej vety tohto bodu je možné iba v prípade, ak je to výhodné pre podielnikov Fondu a v súlade s účelom prijatia týchto pôžičiek alebo úverov.

6. Zásady hospodárenia s majetkom vo Fonde a údaje o nákladoch a výnosoch

6.1. Správu majetku vo Fonde vykonáva Spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov Fondu podľa Zákona a tohto štatútu, pričom je oprávnená zveriť výkon niektorých činností inej osobe podľa bodu 2.5. tohto štatútu.

6.2. Pri nakladaní s majetkom vo Fonde budú investičné rozhodnutia vykonávané v súlade s investičnou politikou Fondu a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík Fondu.

6.3. Spoločnosť nepoužije majetok vo Fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku.

6.4. Pri investovaní majetku vo Fonde do Peňažných investícií, Dlhopisových investícií a Akciových investícií sú jednotlivé finančné nástroje vyberané na základe interných modelov, technickej a fundamentálnej analýzy. Pri koncipovaní investičnej politiky Fondu boli využité aj analýzy historického vývoja jednotlivých tried aktív zodpovedajúcich investičnej politike Fondu.

6.5. Opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku vo Fonde je bezplatne prístupný v sídle Spoločnosti a v sídle Depozitára. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie môže podielnik bezplatne získať na základe písomnej žiadosti doručenej do sídla Spoločnosti alebo Depozitára.

6.6. Účtovné obdobie Fondu predstavuje kalendárny rok. Do nákladov Fondu sa okrem odplaty za správu Fondu (bod 2.3. tohto štatútu) a odplaty za výkon činnosti depozitára (bod 3.3. tohto štatútu) započítavajú:

- náklady účtované vo Fonde v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

a poplatky:

- banke alebo pobočke zahraničnej banky (poplatky za vedenie účtu, za výpisy z účtu, za transakcie na účtoch, za elektronické služby k účtu, za prioritné platby, úroky z prijatých úverov a pôžičiek),

- Depozitárovi (poplatky Depozitárovi za obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi: predaj a nákup cenných papierov; poplatky Depozitárovi za vedenie účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov Fondu),

- regulovanému trhu v zmysle Zákona,

- subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi (poplatky za vyrovnanie obchodov),

- obchodníkovi s cennými papiermi a pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi (poplatky za derivátové operácie, poplatky za obchodovanie s cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a finančnými derivátmi),

- audítorovi za overenie účtovnej závierky Fondu,

- za správu, ktoré môžu byť účtované jednotlivému Podkladovému fondu, do ktorého Spoločnosť môže investovať peňažné prostriedky vo Fonde, pričom maximálna výška týchto poplatkov predstavuje 3 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príslušnom Podkladovom fonde.

6.7. Výnosy z majetku vo Fonde sú tvorené najmä z kapitálových ziskov z cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, kurzových ziskov, úrokov z bežných a vkladových účtov, výnosov z derivátových operácií, prípadne z výnosov z odplát za správu Podkladových fondov spravovaných Spoločnosťou, ako aj z ďalších výnosov účtovaných vo Fonde v súlade so zákonom o účtovníctve a priamo súvisiacich s nakladaním s majetkom vo Fonde. Ich výšku Spoločnosť zisťuje z účtovných dokladov a účtovných výkazov.

6.8. Výnosy z majetku vo Fonde vo výške výnosov z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a vkladových účtov vyplatených Spoločnosti za príslušný kalendárny rok vrátane výnosov podľa bodu 6.7. tohto štatútu zahŕňa Spoločnosť v súlade so Zákonom priebežne denne do NAV, to znamená aj do Aktuálnej ceny už vydaných podielových listov.

7. Oceňovanie majetku vo Fonde

7.1. Pri určení hodnoty cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov v majetku vo Fonde postupuje Spoločnosť v súlade so Zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Hodnotu majetku vo Fonde určí s odbornou starostlivosťou Spoločnosť v spolupráci s Depozitárom, najmä na základe kurzov a cien cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov dosiahnutých na regulovanom trhu v zmysle Zákona.

7.2. Spoločnosť je povinná vypočítať NAV, hodnotu majetku vo Fonde a Aktuálnu hodnotu podielu spravidla ku každému Pracovnému dňu, pokiaľ nenastanú zo strany Spoločnosti neovplyvniteľné a neočakávané skutočnosti, minimálne však raz za týždeň. V prípade, že Spoločnosť rozhodne o zahájení vydávania podielových listov Fondu vo viacerých emisiách podľa bodu 10. tohto štatútu, Spoločnosť vypočítava a zverejňuje aj NAV prislúchajúcu k príslušným emisiám, hodnotu majetku vo Fonde prislúchajúcu k príslušným emisiám a Aktuálnu hodnotu podielu prislúchajúcu k príslušným emisiám spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu.

7.3. NAV k Pracovnému dňu T sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

NAV k Pracovnému dňu T = hodnota majetku vo Fonde k Pracovnému dňu T - záväzky vo Fonde k Pracovnému dňu T

V prípade, že Spoločnosť rozhodne o zahájení vydávania podielových listov Fondu vo viacerých emisiách podľa bodu 10. tohto štatútu, platí nasledovné:

NAV k Pracovnému dňu T prislúchajúca k príslušnej emisii = hodnota majetku vo Fonde k Pracovnému dňu T prislúchajúca k príslušnej emisii - záväzky vo Fonde k Pracovnému dňu T prislúchajúce k príslušnej emisii

7.4. Aktuálna hodnota podielu k Pracovnému dňu T sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

Aktuálna hodnota podielu k Pracovnému dňu T = NAV k Pracovnému dňu T / počet podielov v obehu k Pracovnému dňu predchádzajúcemu dňu T

V prípade, že Spoločnosť rozhodne o zahájení vydávania podielových listov Fondu vo viacerých emisiách podľa bodu 10. tohto štatútu, platí nasledovné:

Počiatočná hodnota podielu k prvému Pracovnému dňu T prislúchajúca k príslušnej emisii = NAV k Pracovnému dňu T / počet podielov v obehu k Pracovnému dňu predchádzajúcemu dňu T

Aktuálna hodnota podielu k Pracovnému dňu T zodpovedajúca príslušnej emisii = NAV k Pracovnému dňu T prislúchajúca k príslušnej emisii / počet podielov príslušnej emisie v obehu k Pracovnému dňu predchádzajúcemu dňu T

Počas jedného týždňa odo dňa začatia vydávania podielových listov Fondu sa Aktuálna hodnota podielu rovná počiatočnej hodnote podielu.

Spoločnosť informuje podielníka o Aktuálnej hodnote podielu spôsobom uvedeným v bode 8.2. tohto štatútu a zverejnením v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

7.5. Spoločnosť stanovuje Aktuálnu hodnotu podielu na šesť desatinných miest so zaokrúhľovaním nadol. Pokiaľ Spoločnosť dodatočne zistí nezrovnalosť v stanovení Aktuálnej hodnoty podielu, Spoločnosť v spolupráci s Depozitárom vypočíta správnu Aktuálnu hodnotu podielu a predstavenstvo Spoločnosti rozhodne o postupe odškodnenia podielníkov s ohľadom na výšku rozdielu v prospech alebo neprospech každého podielníka (podľa aktuálnej výšky rozdielu, ktorá môže byť v niektorých prípadoch nevýznamná). V takomto prípade je nezrovnalosť podľa druhej vety tohto bodu obvykle doriešená vydaním podielových listov Fondu podielníkovi bez vstupného poplatku v hodnote zodpovedajúcej tejto nezrovnalosti alebo finančným vyrovnaním v rovnakej hodnote, ak bola táto nezrovnalosť v neprospech podielníka, alebo ak bola táto nezrovnalosť v prospech podielníka, Spoločnosť je povinná vložiť z vlastného majetku do majetku Fondu peňažné prostriedky chýbajúce v dôsledku tejto nezrovnalosti, ktoré si následne môže nárokovať od podielníka.

8. Správy o hospodárení s majetkom vo Fonde

8.1. Spoločnosť zverejňuje polročnú a ročnú správu o hospodárení s majetkom vo Fonde najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polroka a do štyroch mesiacov po skončení roka v súlade so Zákomom.

8.2. Správy o hospodárení s majetkom vo Fonde sú bezplatne prístupné a zverejnené v sídle Spoločnosti, v sídle Depozitára, na Predajných miestach a na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk.

9. Podielový list

9.1. 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 výnose z tohto majetku. Podielový list jednej emisie Fondu zakladá rovnaké práva všetkých podielníkov. Podielový list znie na meno podielníka, je vydávaný v zaknihovanej podobe a vedený v Samostatnej evidencii podľa bodu 3.2. tohto štatútu. Postup a spôsob vedenia Samostatnej evidencie je upravený v spoločnom prevádzkovom poriadku Spoločnosti a Depozitára, ktorý je zverejnený v sídle Spoločnosti, v sídle Depozitára, na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk, na webovom sídle Depozitára www.tatrabanka.sk a na Predajných miestach.

9.2. Spoločnosť informuje o zmene náležitostí podielových listov spôsobom uvedeným v bode 8.2. tohto štatútu.

9.3. Hodnota podielu je vyjadrená v mene EUR. Počiatočná hodnota podielu pri vytvorení Fondu predstavuje 0,100000 EUR.

9.4. Podielové listy Fondu nie sú a ani nebudú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle Zákona a ani zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému.

10. Emisie podielových listov

10.1. Vo Fonde je možné vydávať podielové listy vo viacerých emisiách. Jednotlivé emisie sa navzájom odlišujú druhom investorov, ktorým je príslušná emisia určená, výškou minimálnej investovanej sumy, výškou odplaty za správu Fondu, alebo kombináciou dvoch alebo viacerých skutočností uvedených v tejto vete. Každá emisia podielových listov má vlastnú Aktuálnu cenu podielových listov.

10.2. Opis jednotlivých emisií podielových listov, ktoré môžu byť vydávané vo Fonde

10.2.1. Emisia A je určená takému investorovi, ktorého Predajné miesto alebo Spoločnosť považuje za retailového klienta. Minimálna výška investovanej sumy predstavuje v prípade jednorazovej investície 150 EUR.

Výška Základnej zložky odplaty pripadajúca na príslušnú emisiu predstavuje najviac 2,5 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde prislúchajúcej k príslušnej emisii, pričom výška koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty pripadajúcej na príslušnú emisiu predstavuje najviac 0,20. Aktuálna výška Základnej zložky odplaty vrátane výšky koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty podľa predchádzajúcej vety je uvedená v PP.

10.2.2. Emisia B je určená takému investorovi, ktorého Predajné miesto alebo Spoločnosť považuje za privátneho klienta. Minimálna výška investovanej sumy predstavuje v prípade jednorazovej investície 500 EUR. Výška Základnej zložky odplaty pripadajúca na príslušnú emisiu predstavuje najviac 2,5 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde prislúchajúcej k príslušnej emisii, pričom výška koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty pripadajúcej na príslušnú emisiu predstavuje najviac 0,20. Aktuálna výška Základnej zložky odplaty vrátane výšky koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty podľa predchádzajúcej vety je uvedená v PP.

10.2.3. Emisia C je určená takému investorovi, ktorého Predajné miesto alebo Spoločnosť považuje za inštitucionálneho klienta. Minimálna výška investovanej sumy predstavuje v prípade prvej jednorazovej investície 50 000 EUR, minimálna výška následnej jednorazovej investície predstavuje 150 EUR. Výška Základnej zložky odplaty pripadajúca na príslušnú emisiu predstavuje najviac 2,5 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde prislúchajúcej k príslušnej emisii, pričom výška koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty pripadajúcej na príslušnú emisiu predstavuje najviac 0,20. Aktuálna výška Základnej zložky odplaty vrátane výšky koeficientu pre výpočet Mimoriadnej zložky odplaty podľa predchádzajúcej vety je uvedená v PP.

10.3. O zahájení vydávania podielových listov Fondu vo viacerých emisiách podľa bodu 10. tohto štatútu môže rozhodnúť predstavenstvo Spoločnosti, pričom o tejto skutočnosti bude informovať v sídle Spoločnosti, v sídle Depozitára, na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk a na Predajných miestach a prostredníctvom PP a KII.

10.4. Podielové listy Fondu vydané do dátumu zahájenia vydávania podielových listov Fondu vo viacerých emisiách budú k dátumu zahájenia vydávania podielových listov Fondu vo viacerých emisiách zaradené do emisie A.

11. Vydanie podielového listu

11.1. Podielový list vydáva Spoločnosť bez zbytočného odkladu na základe úplného písomného (listinného alebo elektronického) Pokynu na nákup a úhrady peňažných prostriedkov investora na bežný účet Fondu. Ak deň doručenia Pokynu na nákup do Spoločnosti nie je Pracovným dňom, Pokyn na nákup sa považuje za doručený do Spoločnosti v najbližší nasledujúci Pracovný deň. Počet vydaných Podielových listov určí Spoločnosť ako podiel pripísaných peňažných prostriedkov investora na bežný účet Fondu znížených o vstupný poplatok podľa bodu 11.2. tohto štatútu a Aktuálnej ceny podielového listu k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 11.3. tohto štatútu. Počet podielových listov sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a rozdiel zo zaokrúhľovania sa stáva súčasťou majetku vo Fonde.

11.2. Spoločnosť pred vydaním podielového listu môže požadovať od investora vstupný poplatok, najviac však vo výške 5 % zo sumy investovanej investorom, z ktorej sa tento vstupný poplatok vypočítava (ďalej len „Vstupný poplatok“). Súčet Aktuálnej ceny podielového listu a Vstupného poplatku predstavuje predajnú cenu podielového listu (ďalej len „Predajná cena podielového listu“). Vstupný poplatok je príjmom Spoločnosti. Aktuálna výška Vstupného poplatku je uvedená v PP a KII. Vstupný poplatok je Spoločnosť oprávnená znížiť, a to najmä s ohľadom na distribučný kanál, prostredníctvom ktorého investor investoval, pričom Spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi. Výška Vstupného poplatku je účtovaná k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 11.3. tohto štatútu.

11.3. Rozhodujúcim dňom je Pracovný deň, v ktorom Spoločnosť obdržala Pokyn na nákup a súčasne sú peňažné prostriedky tohto investora vo výške Predajnej ceny podielového listu pripísané na účet Fondu vedený u Depozitára. Úhradu investovanej sumy môže investor uskutočniť výlučne peňažným plnením na bežný účet Fondu vedeného u Depozitára. Pokyn na nákup platí v prípade jednorazovej investície 30 kalendárnych dní, pričom táto lehota začína plynúť od dňa doručenia Pokynu na nákup do Spoločnosti.

11.4. Spoločnosť otvorí podielnikovi príslušný sporiaci produkt na základe žiadosti o otvorenie príslušného sporiaceho produktu. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety je zároveň pre Spoločnosť príkazom na trvalé podávanie Pokynu na nákup k podielnikom zadanému dňu v mesiaci. Podielové listy v rámci príslušného sporiaceho produktu sa vydávajú ku dňu v mesiaci, ktorý podielnik zadal v žiadosti, ak boli súčasne peňažné prostriedky podielníka vo výške spĺňajúcej podmienky príslušného sporiaceho produktu pripísané na bežný účet Fondu vedený u Depozitára, alebo ak ku dňu zadanému podielnikom v žiadosti neboli príslušné peňažné prostriedky pripísané na bežný účet

Fondu vedený u Depozitára, tak až ku dňu ich pripísania. Ďalšie podrobnosti o jednotlivých sporiacich produktoch sú uvedené v PP.

11.5. Spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list najmä, ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

12. Redemácia podielového listu

12.1. Podielnik má právo, aby mu bol na základe úplného písomného (listinného alebo elektronického) Pokynu na redemáciu redemovaný podielový list z majetku vo Fonde, okrem prípadov uvedených v Zákone (pozastavenie Redemácie podielových listov, postup pri zrušení podielového fondu, a podobne). Spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielnikovi bez zbytočného odkladu po doručení Pokynu na redemáciu za nákupnú cenu podielového listu podľa bodu 12.4. tohto štatútu.

12.2. Rozhodujúcim dňom je Pracovný deň, v ktorom Spoločnosť obdržala Pokyn na redemáciu. Pokyn na redemáciu platí v deň doručenia Pokynu na redemáciu do Spoločnosti. Ak deň doručenia Pokynu na redemáciu do Spoločnosti nie je Pracovným dňom, Pokyn na redemáciu sa považuje za doručený do Spoločnosti v najbližší nasledujúci Pracovný deň.

12.3. Vyplatením ceny uvedenej v bode 12.1. tohto štatútu na akýkoľvek bežný účet podielnika, ktorý je Spoločnosti známy, alebo na akýkoľvek bežný účet, ktorý podielnik uviedol Spoločnosti na účely výplaty peňažných prostriedkov, podielový list zaniká.

12.4. Pri Redemácii podielového listu Spoločnosť môže požadovať od podielnika výstupný poplatok spojený s Redemáciou podielového listu, najviac však vo výške 5 % z Aktuálnej ceny podielového listu, z ktorej sa tento výstupný poplatok vypočítava (ďalej len „Výstupný poplatok“). Spoločnosť nebude požadovať Výstupný poplatok, a to ani v jeho čiastočnej výške, ak by jeho súčet so Vstupným poplatkom vyúčtovaným podielnikovi pri vydaní podielového listu prekročil 5 % z Aktuálnej ceny podielového listu v čase Redemácie. Rozdiel Aktuálnej ceny podielového listu platnej v rozhodujúci deň, v ktorom Spoločnosť obdržala Pokyn na redemáciu a Výstupného poplatku predstavuje nákupnú cenu podielového listu. Výstupný poplatok je príjmom Spoločnosti. Aktuálna výška Výstupného poplatku je uvedená v PP a KII. Výstupný poplatok je Spoločnosť oprávnená znížiť, a to najmä s ohľadom na distribučný kanál, prostredníctvom ktorého investor investoval, pričom Spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi. Výška Výstupného poplatku je účtovaná k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 12.2. tohto štatútu.

13. Pozastavenie Redemácie podielových listov

13.1. V mimoriadnych prípadoch môže Spoločnosť, v zmysle Zákona, najdlhšie na dobu troch mesiacov, pozastaviť Redemáciu podielových listov Fondu, a to len ak je to v záujme podielnikov. O pozastavení Redemácie podielových listov rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti.

13.2. Takéto pozastavenie Redemácie podielových listov je platné od okamihu jeho vyhlásenia až do okamihu, kedy je predstavenstvom Spoločnosti vyhlásené za ukončené. Počas tejto doby nedochádza k Redemácii ani k vydávaniu podielových listov Fondu, a to sa vzťahuje aj na Redemáciu a vydávanie podielových listov, o ktorých Redemáciu alebo vydanie bolo požiadané do doby pozastavenia Redemácie podielových listov, u ktorých ešte nedošlo k Redemácii alebo nebol podaný pokyn na pripísanie podielových listov na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov. Všetky pokyny doručené do Spoločnosti v tomto období budú po obnovení Redemácie podielových listov vykonané za Aktuálnu hodnotu podielu ku dňu obnovenia Redemácie podielových listov.

13.3. Dôvod a dobu pozastavenia Redemácie podielových listov oznámi Spoločnosť bezodkladne NBS a spôsobom uvedeným v bode 13.4. tohto štatútu dá na vedomie podielnikom. NBS môže rozhodnutie o pozastavení Redemácie podielových listov zrušiť, ak zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov.

13.4. Spoločnosť informuje podielnikov bez zbytočného odkladu o dôvodoch a dobe pozastavenia Redemácie podielových listov a o obnovení vydávania a Redemácie podielových listov vo svojom sídle, na Predajných miestach a na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk.

14. Prestup medzi podielovými fondami

14.1. Spoločnosť realizuje prestup z podielového fondu spravovaného Spoločnosťou do iného podielového fondu spravovaného Spoločnosťou na základe Pokynu na presun tak, že k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 12.2. tohto štatútu redemuje podielové listy podielového fondu spravovaného Spoločnosťou na bežný účet vedený Depozitárom pre podielový fond spravovaný Spoločnosťou uvedený v Pokyne na presun a v nasledujúci Pracovný deň v hodnote zodpovedajúcej vyplateným podielovým listom z tejto Redemácie vydá podielový list podielového fondu spravovaného Spoločnosťou uvedeného v Pokyne na presun, pričom sa primerane použijú body 11. a 12. tohto štatútu. Podmienky prestupu z podielového fondu spravovaného Spoločnosťou do iného podielového fondu spravovaného Spoločnosťou podľa prvej vety tohto bodu sú uvedené v PP.

15. Postup pri zmene tohto štatútu

15.1. Zmeny tohto štatútu počas trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a podielnikom je Spoločnosť oprávnená vykonať v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky. Zmeny štatútu schvaľuje predstavenstvo Spoločnosti.

15.2. Zmeny tohto štatútu nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň stanovený rozhodnutím predstavenstva Spoločnosti, pričom zmeny tohto štatútu nemôžu nadobudnúť platnosť a účinnosť pred nadobudnutím právoplatnosti príslušného rozhodnutia NBS o predchádzajúcom súhlase na zmenu tohto štatútu alebo rozhodnutia NBS, ktorým boli nariadené zmeny tohto štatútu podľa Zákona.

15.3. Informácia o zmenách tohto štatútu vrátane úplného zmeneného znenia tohto štatútu bude zverejnená v sídle Spoločnosti, v sídle Depozitára, na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk a na Predajných miestach spolu s určením ich platnosti a účinnosti, a to najneskôr v deň, v ktorý nadobudnú platnosť. Nadobudnutím účinnosti zmeneného znenia tohto štatútu stráca platnosť a účinnosť jeho predchádzajúce znenie. S aktuálnym platným a účinným znením tohto štatútu je možné sa oboznámiť v sídle Spoločnosti, v sídle Depozitára, na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk a na Predajných miestach.

16. Postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov

16.1. Zmeny PP a KII počas trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a podielnikom je Spoločnosť oprávnená vykonať v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti. Zmeny PP a KII schvaľuje predstavenstvo Spoločnosti.

16.2. Informácia o zmenách PP a KII vrátane úplného zmeneného znenia PP a KII bude zverejnená v sídle Spoločnosti, v sídle Depozitára, na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk a na Predajných miestach spolu s určením ich platnosti a účinnosti, a to najneskôr v deň, v ktorý nadobudnú platnosť. Nadobudnutím účinnosti zmeneného znenia PP a KII stráca platnosť a účinnosť ich predchádzajúce znenie. S aktuálnym platným a účinným znením PP a KII je možné sa oboznámiť v sídle Spoločnosti, v sídle Depozitára, na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk a na Predajných miestach.

17. Zodpovednosť Spoločnosti

17.1. Spoločnosť zodpovedá len za škody ňou zavinené. Ak bola škoda spôsobená zavinením alebo zanedbaním povinnosti podielníka, znáša ju sám.

17.2. Spoločnosť preskúma, či písomnosti, ktoré na základe vzťahu s podielnikom je povinná prevziať, zodpovedajú obsahu zmluvy. Nezodpovedá však za pravosť, platnosť a preklad písomností ani za obsahovú zhodu predkladaných písomností so skutkovým právnym vzťahom.

17.3. Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené:

- a) falšovaním alebo nesprávnym vyplnením pokynov, žiadostí a iných dokladov,
- b) predložením falšovaných alebo pozmeňovaných dokladov a listín,
- c) zmenou hodnoty platobného prostriedku,
- d) akceptovaním úkonov tých osôb, ktoré považuje na základe predložených dokladov a listín za oprávnené konať.

17.4. Ak vznikne z prieťahov alebo chybných postupov Spoločnosti pri realizácii pokynov podielníka alebo pri podávaní správ o nich škoda, Spoločnosť zodpovedá len za stratu výnosov, okrem prípadu, ak by bolo z pokynu jednoznačne zrejmé nebezpečenstvo škody.

17.5. Predchádzajúcimi ustanoveniami bodu 17. tohto štatútu nie je dotknutá zodpovednosť Spoločnosti za riadne plnenie svojich povinností podľa Zákona a tohto štatútu.

18. Záverečné ustanovenia

18.1. Tento štatút je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielníka so Spoločnosťou. Podielník nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia tohto štatútu.

18.2. V prípade pojmových alebo významových nezrovnalostí alebo pochybností pri zneniach akýchkoľvek dokumentov vzťahujúcich sa k Fondu alebo k podielovým listom Fondu aj v inom ako v slovenskom jazyku má prednosť znenie týchto dokumentov v slovenskom jazyku.

18.3. V prípade prevodu správy Fondu na inú správcovskú spoločnosť, Spoločnosť informuje podielníka spôsobom uvedeným v bode 8.2. tohto štatútu. V prípade zlúčenia Fondu s iným otvoreným podielovým fondom, Spoločnosť zverejní informáciu o uskutočnení zlúčenia spôsobom uvedeným v bode 8.2. tohto štatútu.

18.4. Tento štatút schválilo predstavenstvo Spoločnosti dňa 15. decembra 2020 s účinnosťou od 12. marca 2021 v súlade s právoplatným rozhodnutím NBS č .sp.: NBS1-000-055-093 č.z.: 100-000-259-791 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu tohto štatútu zo dňa 12. novembra 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. novembra 2020.

18.5. Nadobudnutím účinnosti zmeneného znenia tohto štatútu, stráca platnosť a účinnosť predchádzajúce znenie štatútu Fondu zo dňa 31. októbra 2019, schválené právoplatným rozhodnutím

NBS č. sp.: NBS1-000-040-106, č. z.: 100-000-203-161 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu tohto štatútu zo dňa 13. novembra 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5. decembra 2019. Tento štatút zároveň nahrádza štatút podielového fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., európsky akciový o.p.f., ktorého posledné úplné znenie nadobudlo platnosť dňa 2. mája 2018 v súlade s právoplatným rozhodnutím NBS č.z.: 100-000-099-846 k č. sp.: NBS1-000-020-527 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu tohto štatútu zo dňa 25. apríla 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. apríla 2018, nakoľko uvedený štandardný podielový fond bol s Fondom zlúčený ku dňu 12. marca 2021, na základe rozhodnutia NBS č. sp.: NBS1-000-055-093 č.z.: 100-000-259-791 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov zo dňa 12. novembra 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. novembra 2020. Tento štatút zároveň nahrádza štatút podielového fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., NewMarkets o.p.f., ktorého posledné úplné znenie nadobudlo platnosť dňa 2. mája 2018 v súlade s právoplatným rozhodnutím NBS č.z.: 100-000-099-622 k č. sp.: NBS1-000-020-499 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu tohto štatútu zo dňa 25. apríla 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. apríla 2018, nakoľko uvedený štandardný podielový fond bol s Fondom zlúčený ku dňu 12. marca 2021, na základe rozhodnutia NBS č. sp.: NBS1-000-055-093 č.z.: 100-000-259-791 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov zo dňa 12. novembra 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. novembra 2020. 18.6. Predstavenstvo Spoločnosti vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

Bratislava 15. december 2020

Marek Prokopec v. r.
predseda predstavenstva

Miloslav Mlynár v. r.
člen predstavenstva

Príloha č. 1: Zoznam trhov kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte

1. Abu Dhabi Securities Exchange
2. Australian Securities Exchange
3. Australian Securities Trade24 Exchange
4. Banja Luka Stock Exchange
5. Belgrade Stock Exchange
6. BM&FBOVESPA
7. Bombay Stock Exchange
8. Borsa Istanbul
9. Boston Options Exchange - TMX Group
10. Buenos Aires Stock Exchange
11. Bursa Malaysia
12. BX Berne Exchange
13. Caracas Stock Exchange
14. Colombia Stock Exchange
15. COMEX
16. Eurex Exchange
17. Fukuoka Stock Exchange
18. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
19. Hong Kong Futures Exchange
20. Chicago Board of Trade
21. Chicago Board Options Exchange
22. Chicago Mercantile Exchange
23. Chicago Stock Exchange

24. Indonesia Stock Exchange
25. Intercontinental Exchange
26. Johannesburg Stock Exchange
27. Korea Exchange
28. Lima Stock Exchange
29. London Metals Exchange
30. Mexican Derivatives Exchange
31. Mexican Stock Exchange
32. Montenegro Stock Exchange
33. Montreal Exchange
34. Moscow Exchange
35. Nagoya Stock Exchange
36. NASDAQ OMX BX
37. NASDAQ OMX PHLX
38. NASDAQ Stock Market
39. National Stock Exchange, Inc.
40. New York Board of Trade
41. New York Board of Trade - NYSE
42. New York Mercantile Exchange
43. New York Stock Exchange
44. NYSE LIFFE Exchange
45. NYSE MKT LLC
46. NZX Limited
47. Osaka Securities Exchange
48. Philippine Stock Exchange
49. Rio de Janeiro Stock Exchange
50. Santiago Stock Exchange
51. Sapporo Securities Exchange
52. Sarajevo Stock Exchange
53. Shanghai Stock Exchange
54. Shenzhen Stock Exchange
55. Singapore Exchange
56. SIX Swiss Exchange
57. South African Futures Exchange
58. Taiwan Futures Exchange
59. Taiwan Stock Exchange
60. Tel Aviv Stock Exchange
61. Thailand Futures Exchange
62. The Stock Exchange of Hong Kong Limited
63. The Stock Exchange of Thailand
64. Tokyo Commodity Exchange
65. Tokyo Financial Exchange
66. Tokyo Stock Exchange
67. Toronto Stock Exchange
68. TSX Venture Exchange