



Statut UNIQA CEE Dluhopisový fond

Otevřený podílový fond splňující požadavky práva EU

Představenstvo společnosti UNIQA investiční společnost, a.s. řádně přijalo a vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), statut fondu UNIQA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond (dále jen "Statut").

1. Údaje o fondu kolektivního investování

1.1 Název podílového fondu

UNIQA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“).

1.2 Zkrácený název fondu

UNIQA CEE Dluhopisový fond

1.3 Den vzniku

Fond vznikl na základě rozhodnutí České národní banky o povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu č.j. 41/N/172/2006/6 ze dne 19.2.2007, jež nabylo právní moci dne 19.2.2007.

Fond je zapsán na seznamu investičních fondů vedeném Českou národní bankou jako standardní fond. KÍČ fondu je 0090077716.

1.4 Informace o fondu

Fond je otevřeným podílovým fondem, který není samostatnou právní osobou. Investiční společnost UNIQA investiční společnost, a.s. Fond obhospodařuje svým jménem a na účet podílníků.

Fond je vytvořený na dobu neurčitou.

Fond je ve smyslu Zákona standardním fondem a není ani řídicím ani podřízeným fondem. Standardním fondem je fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/EU ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (tzv. směrnice UCITS).

Rozhodným jazykem Statutu a Sdělení klíčových informací pro investory je český jazyk.

Shromáždění podílníků nebylo zřízeno.

1.5 Auditor

Obchodní firma: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
IČO: 40765521
Sídlo: Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4
PŠČ: 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 (dále jen „Auditor“)

1.6 Informační místa

Fond uveřejňuje informace způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.uniqa.cz.

1.7 Historické údaje o fondu

Od založení do 14. 1. 2021 byl název fondu AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.

2. Údaje o obhospodařovateli

2.1 Obhospodařovatel fondu

Obchodní firma: UNIQA investiční společnost, a.s.
IČO: 64579018
Sídlo: Praha 6, Evropská 810/136

PŠČ: 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč, splacen v plné výši

Den vzniku obhospodařovatele: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995.

(Dále jen "Společnost")

Na základě rozhodnutí České národní banky č.j.: 41/N/70/2006/6 (2006/7890/540) ze dne 22. 9. 2006, které nabylo právní moci dne 22. 9. 2006, byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání podle zákona o kolektivním investování. Společnost průběžně aktualizuje stanovy a zápis v obchodním rejstříku tak, aby odpovídali rozsahu povolených činností.

Jediným akcionářem Společnosti je AXA životní pojišťovna a.s.

V souladu s § 32 Zákona je kapitál Společnosti umístován pouze do likvidních věcí v právním smyslu, jejichž přeměna na peněžní prostředky je možná v krátké době, přičemž tato věc neobsahuje spekulativní prvek. Tato povinnost je plněna útvarem Společnosti, který odpovídá za správu portfolií

2.2 Rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti

Vydáno: Českou národní bankou
Datum vydání: 22. 9. 2006
Evidenční číslo rozhodnutí: 41/N/70/2006/6
Datum nabytí právní moci: 22. 9. 2006

Rozsah povolených činností byl později potvrzen Českou národní bankou v souladu s § 645 odst. 1 Zákona, a to dne 29.8.2013, v potvrzení č.j. 2013/9638/570. Na základě rozhodnutí ČNB ze dne 25. 2. 2014 č.j.: 2014/1928/570, které nabylo právní moci dnem 27.2.2014 došlo k dalšímu rozšíření činností.

Společnost je zapsána v seznamu vedeném Národní bankou Slovenska jako tzv. zahraniční správcovská společnost oprávněná vykonávat činnost investiční společnosti na území Slovenské republiky.

2.3 Seznam vedoucích osob a členů dozorčí rady investiční společnosti a jejich funkce

Údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 Statutu.

2.4 Předmět podnikání Společnosti

Ke dni vydání tohoto statutu je předmětem podnikání Společnosti výkon činností podle Zákona v tomto rozsahu:

- a) oprávnění přesáhnout rozhodný limit;
- b) obhospodařování:
 - standardních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů,
 - speciálních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů,
 - fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů);
- c) provádění administrace v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 Zákona, a to ve vztahu:
 - ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům,
 - ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům,
 - k fondům kvalifikovaných investorů a zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů);
- d) obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management);
- e) provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem.

2.5 Konsolidační celek

Společnost je součástí konsolidačního celku koncernu UNIQA Insurance Group AG, Untere Donaustrasse 21, Vídeň, Rakousko. Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle UNIQA Insurance Group AG.

Společnost AXA životní pojišťovna a.s. má 100% podíl na základním kapitálu Společnosti.

2.6 Seznam fondů kolektivního investování obhospodařovaných Společností

Údaje jsou uvedeny v příloze č. 2 Statutu.

2.7 Informace o systému odměňování

Společnost vnitřním předpisem zavedla a uplatňuje systém pro odměňování zaměstnanců, členů řídicích a kontrolních orgánů společnosti a dalších relevantních osob (dále označováni jako „pracovníci“). Systém pracuje s nárokovou složkou odměny a nenárokovou složkou odměny, s tím že nenároková složka odměny je pracovníkům vyplácena při splnění určitých podmínek, které se odvíjí od výsledku hospodaření společnosti a hodnocení výkonu příslušného pracovníka. Specifické postupy pro odměňování se pak uplatní ve vztahu k těm pracovníkům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým můžou být vystaveny Společnost nebo jí obhospodařované investiční fondy a portfolia. Systém je nastaven tak, aby zajišťoval, že nebudou porušena pravidla pro střet zájmů a nebudou podstupována nadměrná rizika. Pravidla odměňování s podrobnostmi o aktuálním systému odměňování, včetně popisu toho, jak se odměny vypočítávají, a vymezení osob odpovědných za přiznávání odměn a nastavení systému odměňování, jsou zveřejněny na webových stránkách www.uniqa.cz, přičemž tento dokument bude podílníkovi bezplatně poskytnut i v papírové podobě na požádání.

2.8 Informace související s udržitelností v odvětví finančních služeb podle Nařízení EU 2019/2088 (SFDR)

Společnost a finanční skupina UNIQA Insurance Group si je vědoma rizik a závazků týkajících se udržitelnosti, a proto postuluje opatření k řešení environmentálních, sociálních, zaměstnaneckých práv a obecně lidských práv, korupce a úplatkářství na úrovni skupiny, a ty jsou poté implementovány v jednotlivých společnostech. Byly definovány určité podnikatelské a společenské aktivity, které považujeme za kritické z hlediska řízení rizika udržitelnosti, např. z hlediska udržitelnosti rizikové oblasti podnikání (jako je tabák, fosilní paliva), technologie (jako je využívání jaderné energie nebo životní prostředí výrazně znečišťujících a zatěžujících technologií) nebo zakázané postupy správy a řízení (jako je korupce, porušování lidských práv).

Vzhledem k tomu, že Fond přímo nesleduje investiční cíl udržitelnosti, jsou nabývaná aktiva posuzována s ohledem na pravidla udržitelnosti, avšak za využití principu proporcionality. Část portfolia fondu může být zainvestována do aktiv, která spadají do některých rizikových oblastí z hlediska udržitelnosti, avšak neodporují pravidlům a požadavkům Společnosti a skupiny UNIQA. Podrobné informace související s udržitelností Společnost zveřejňuje na www.uniqa.cz.

3. Administrace

Společnost je jediným administrátorem Fondu a vykonává pro Fond v plném rozsahu veškeré činnosti (popř. zajišťuje jejich výkon), které mají povahu administrace ve smyslu § 38 odst. 1 Zákona, včetně vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem a nabízení investic do Fondu. Tím není dotčena možnost vedení navazující evidence jinou oprávněnou osobou.

4. Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti

Společnost nepověřila jinou osobu výkonem činnosti obhospodařování Fondu.

Společnost může za podmínek stanovených v § 50 Zákona pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu. Společnost pověřila společnost **UNIQA Management Services, s.r.o.** se sídlem: Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002, výkonem následujících činností významných pro Fond, které zahrnuje administrace Fondu, a to v plném rozsahu:

- služby v oblasti účetnictví a výkon Compliance
- vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy Fondu, sdělení klíčových informací Fondu a provádění jeho změn
- vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondu a nabízení investic do Fondu
- uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům, obmyšleným nebo společníkům Fondu a jiným osobám
- oznamování údajů a poskytování dokumentů České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu
- vyřizování stížností a reklamací investorů

Společnost pověřila společnost UNIQA Management Services, s.r.o. i výkonem dalších činností, jako jsou např. služby v oblasti informačních technologií, služby v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy a služby v oblasti podpory prodeje, marketingu a služeb klientům. Společnost zajistí, aby svěřeni výše uvedených činností nebránilo účinnému výkonu dohledu nad Společností.

Odměna je dohodnuta s ohledem na objem skutečně dodaných služeb, a to ve výši nákladů dodavatele a marže, která bude stranami této smlouvy následně písemně dohodnuta v rámci vyúčtování odměny. Odměna je hrazena z majetku Společnosti.

Odměna bude vyúčtována měsíčně zpětně vždy do konce měsíce následujícího po skončení daného kalendářního měsíce. Odměna je splatná bezhotovostním převodem na účet dodavatele, a to na základě vystaveného daňového dokladu.

Osoba oprávněná k nabízení investic, uzavírání smluv s investory upravujících vydávání a odkupování podílových listů Fondu a dalších souvisejících činností, včetně vedení navazující evidence, je dále označena jako Distributor. Uvedené činnosti mohou být poskytovány prostřednictvím Společností autorizovaných osob, jejichž úplný seznam je k dispozici na vyžádání v sídle Společnosti. Statut nevyklučuje využívání dalších forem prodeje podílových listů Fondu prostřednictvím dalších osob majících k tomu potřebná oprávnění.

5. Údaje o depozitáři

5.1 Obchodní firma a sídlo depozitáře

Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČO: 64948242
Sídlo: Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle
PSČ: 140 92

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“)

Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů vedeném Českou národní bankou, s tím, že je oprávněn provozovat činnost od 1. 1. 1996.

5.2 Popis základních charakteristik činnosti depozitáře a vymezení jeho odpovědnosti

Depozitář vykonává pro Fond svou činnost na základě depozitářské smlouvy a dohlíží na činnost Fondu ve smyslu Zákona.

Depozitář eviduje majetek Fondu a kontroluje, zda Fond nakládá s majetkem v souladu s tímto zákonem a statutem.

Depozitář zejména

- zajišťuje úschovu majetku Fondu nebo, pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku,
- eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Fondu,
- kontroluje, zda podílové listy Fondu jsou vydávány, rušeny a odkupovány v souladu se Zákonem a statutem Fondu,
- kontroluje, zda aktuální hodnota podílového listu Fondu je vypočítána v souladu se Zákonem a statutem Fondu,
- provádí pokyny Společnosti nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek fondu kolektivního investování, které nejsou v rozporu se Zákonem nebo statutem Fondu,
- zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě,
- kontroluje, zda výnos z majetku Fondu je používán v souladu se Zákonem a statutem Fondu,
- kontroluje, zda majetek Fondu je nabýván a zcizován v souladu se Zákonem a statutem Fondu,
- kontroluje postup při oceňování majetku Fondu v souladu se Zákonem a statutem Fondu.

Depozitář odpovídá Společnosti a podílníkům Fondu za škodu způsobenou porušením povinnosti depozitáře. Odpovědnost Společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování majetku ve Fondu tím není dotčena.

Vedle výše uvedených činností Depozitář uzavírá se Společností OTC deriváty, reportuje je do speciálního registru a může rovněž působit jako obchodník s cennými papíry, jehož prostřednictvím Společnost nakupuje/prodává investiční nástroje pro jí obhospodařované fondy.

Dle informací z výroční zprávy Depozitáře, konečným vlastníkem Depozitáře je společnost UniCredit S.p.A, Miláno, jež provádí konsolidaci celé skupiny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém v EU.

6. Investiční strategie

6.1 Investiční cíle

Cílem Fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého zhodnocení investováním do dluhových cenných papírů v zemích střední a východní Evropy, zejména do dluhopisů emitovaných nebo obchodovaných na českém, slovenském, polském a maďarském kapitálovém trhu.

K dosažení investičních cílů Fondu bude Společnost využívat znalostí, informační a odborný potenciál finanční skupiny, které je součástí. Fondu nebyla třetími osobami poskytnuta záruka za účelem ochrany investorů.

Obhospodařování majetku ve Fondu je vykonáváno aktivní formou a skladba majetku ve Fondu je v případě potřeby přizpůsobována vývoji na finančních trzích. V závislosti na tržních podmínkách tedy může být portfolio Fondu v případě potřeby denně upravováno.

Fond nesleduje žádný benchmark, ani nekopíruje žádný index.

6.2 Informace o způsobu investování Fondu

Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o fond dluhopisový.

Majetek Fondu bude v souladu s investiční politikou investován zejména do následujících druhů aktiv:

- vklady v bankách
- tuzemské dluhové cenné papíry
- zahraniční dluhové cenné papíry
- cenné papíry fondu kolektivního investování
- nástroje peněžního trhu
- cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů
- finanční deriváty

Fond není zajištěným fondem.

Bližší specifikace povolených aktiv a investiční limity, které je nutno dodržovat ve vztahu k těmto věcem v právním smyslu je uvedena v části druhé nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“). Výjimky a upřesnění investičních limitů jsou popsány v části 6.3 Statutu.

6.3 Podrobné informace o povaze aktiv fondu

Investiční politika Fondu spočívá zejména v aktivním přístupu k obhospodařování majetku Fondu a dále v dostatečné minimalizaci rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběru kvalitních investičních nástrojů na základě makroekonomické, fundamentální a technické analýzy a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních metod. Vyšší důraz je kladen na dlouhodobé makroekonomické a politické faktory.

Fond využívá výjimky při investování ve smyslu § 17 odst. 2 a) a b) a § 20 odst. 1 až 3 Nařízení vlády. Fond bude investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. dluhopisů nadnárodních institucí, státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů obchodních společností, komunálních dluhopisů.

Fond nebude půjčovat cenné papíry. Fond může přijmout úvěr nebo zápůjčku ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku nebo s odkupováním podílových listů se splatností nejdéle 6 měsíců, souhrn všech přijatých úvěrů a zápůjček nesmí překročit 10 % hodnoty majetku Fondu.

Repo obchody budou prováděny pouze při splnění podmínek Nařízení vlády a pouze s takovými cennými papíry, které může Fond nabývat do svého majetku samostatně.

Do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu obsahujících derivát, který mění vlastnosti nástroje, v němž je obsažen, způsobem vhodným k efektivnímu obhospodařování majetku, může být investováno max. 50% hodnoty majetku Fondu. Peněžní toky jsou modifikovány typicky v závislosti na vývoji úrokových sazeb, měnových kurzů, cenových nebo kurzových indexů, hodnot akcií, případně jiných veličin. Proměnná, na kterou

jsou peněžní toky vázány, musí být v souladu s investiční politikou podílového fondu. Fond může nabývat například tzv. strukturované dluhopisy, jejichž výnos je odvozen od vývoje některé z výše uvedených veličin, nebo credit linked notes, kde výše výplaty jistiny nebo kupónu emitentem je závislá na úvěrové události jiného subjektu. V souvislosti s investicemi do těchto instrumentů budou zohledňována zejména rizika cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu, rizika vyplývající z podkladového aktiva a rizika protistran.

Fond bude v rámci efektivního obhospodařování majetku, které se řídí Zákonem a provádět operace s deriváty pouze za účelem snížení rizik z investování. Jednotlivá rizika spojená s derivátovými investicemi jsou uvedena v části 7. Fond bude investovat do mimoburzovních (OTC) derivátů a do derivátů přijatých k obchodování na regulovaných trzích zemí OECD. Maximální limit pro otevřenou pozici je stanoven na 100% hodnoty majetku fondu.

Nejpoužívanější typy finančních derivátů používané Fondem ve smyslu § 12 a § 13 Nařízení vlády jsou:

- 1. Forward** – forward se obvykle obecně definuje jako nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu s vypořádáním v budoucnosti. Foreign exchange (fx) forward transakce je měnová konverze vypořádaná v budoucnosti. Měnový kurz pro vypořádání je odvozen od aktuálního promptního kurzu a očištěn o rozdíl plynoucí z rozdílu výnosu z úrokových sazeb v období od data sjednání kontraktu do data jeho vypořádání. Nejčastější použití nastane v případě, kdy Fond drží aktivum v cizí měně a očekává nepříznivý pohyb této cizí měny vůči měně Fondu. Aby posléze nebylo nutné prodávat příslušné aktivum, dojde pouze ke sjednání zmíněné měnové konverze s vypořádáním v budoucnosti. Samozřejmě může kdykoli dojít k opačnému vývoji, tedy k pohybu pro měnu Fondu příznivému. V tomto případě se ekonomický dopad transakce projeví ve Fondu tak, že Fond nebude na výnosu plynoucího z tohoto pohybu cizí měny vůči měně Fondu participovat.
- 2. Swap** – swap se obvykle obecně definuje jako dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladových nástrojů za předem stanovenou cenu s vypořádáním v budoucnosti. **Cross-currency swap** je pak kombinovaná transakce skládající se na jedné straně z promptní měnové konverze a na straně druhé z forwardové měnové konverze s vypořádáním v budoucnosti. Fond ji bude využívat pro zajištění aktiv proti nepříznivému pohybu cizích měn. Tuto techniku Fond použije například v případě investice do cizoměnového aktiva, kde Fond nechce podstupovat měnové riziko. Zároveň s konverzí potřebného množství cizí měny tedy provede i konverzi stejného množství této měny zpět do měny Fondu s vypořádáním v budoucnosti. **Interest rate swap** obvykle spočívá ve výměně variabilních úrokových nároků za pevně stanovené úrokové nároky, nebo výměně pevně stanovených úrokových nároků za jiné pevně stanovené úroky či ve výměně variabilních úrokových nároků za jiné variabilní úrokové nároky, pokud jsou úhrady úroků vyváženy úrokovými nároky stejného druhu v majetku Fondu. V závislosti na odhadu vývoje úroků tak může Společnost zamezit riziku pohybu úroků, aniž by prodávala majetek Fondu. Při očekávaném růstu úroků může být například přeměněna pevně úročená část portfolia na variabilní úrokové nároky nebo naopak při očekávání klesajících úroků může být variabilně úročená část přeměněna na pevně úrokové nároky.

Repo obchody a všechny zmíněné typy derivátů budou obchodovány se schválenými protistranami. Vedení seznamu schválených protistran patří do působnosti Risk Managementu. Protistrana musí být regulovanou institucí a minimální výše vlastního kapitálu pro takovou protistranu musí být 40 mil. EUR a dlouhodobý rating, udělený minimálně jednou z hlavních ratingových agentur, nejméně ve výši investičního stupně, nebo dluhu protistrany musí být garantovány třetí osobou, která má tento požadovaný rating nebo vyšší.

V případě, kdy společnost nemá přidělený rating, avšak její majoritní akcionář příslušným ratingovým ohodnocením disponuje, uznává se pro účely splnění podmínek tohoto Statutu rating majoritního akcionáře za vlastní rating posuzované společnosti. Tento postup se v případě holdingových struktur použije až na úroveň holdingu.

Dodržování limitů kontroluje odpovědný specialista řízení rizik, specialista Compliance a nezávislý vnitřní audit.

Fond může používat i výslovně neuvedené typy finančních derivátů, přičemž musí být splněny následující podmínky. Podkladovým aktivem těchto derivátů jsou nástroje, které odpovídají investiční politice a rizikovému profilu Fondu. Finanční derivát musí být denně oceňován spolehlivým a ověřitelným způsobem a musí existovat možnost finanční derivát kdykoli zpeněžit nebo uzavřít za jeho tržní hodnotu. Pravidla pro diverzifikaci a omezení rizika spojeného s investováním do výše uvedených aktiv jsou stanovena v Nařízení vlády. Základní 5 % investiční limit podle § 17 odst. 1 Nařízení vlády se zvyšuje a může činit u investic:

- a) do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 10 % hodnoty svého majetku, jestliže součet investic, u nichž Fond využil tuto výjimku, nepřekročí 40 % hodnoty jeho majetku;
- b) do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 35 % hodnoty svého majetku, jestliže tyto cenné papíry vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie.
- c) do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 55 % hodnoty svého majetku, jestliže tyto cenné papíry vydala nebo za ně převzala záruku Česká republika. V případě, že Fond využije tuto výjimku, musí mít v majetku cenné papíry nejméně 6 různých emisí uvedených emitentů, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmí tvořit více než 30 % hodnoty majetku Fondu.

Fond může investovat až 10 % hodnoty majetku do investičních cenných papírů z nových emisí. Tyto investice jsou omezeny podmínkami § 3 odst. 1 písm. b) Nařízení vlády a pravidly pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním podle Nařízení vlády.

Fond může investovat až 10% hodnoty majetku do nástrojů peněžního trhu dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) Nařízení vlády přijatých k obchodování na regulovaných trzích OECD, přičemž emitentem je banka, jejíž rating dosahuje minimálně investičního stupně.

Fond nebude investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu podle § 17 odst. 5 Nařízení vlády.

Fond bude investovat pouze do investičních cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Tento limit se nevztahuje na investice do cenných papírů fondu kolektivního investování.

Fond může investovat až 49 % hodnoty majetku do cenných papírů vydávaných:

- a) standardním fondem nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, který splňuje podmínky stanovené v § 10 odst. 1 Nařízení vlády,
- b) speciálním fondem nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, který splňuje podmínky stanovené v § 10 odst. 2 Nařízení vlády.

Pro zajištění optimální diverzifikace portfolia Fondu nebudou investice do cenných papírů odvětvově omezovány. V rámci regionu střední a východní Evropy nejsou stanoveny limity na jednotlivé státy.

Modifikovaná durace portfolia není omezena. Rating nejméně 50% portfolia bude dosahovat investičního stupně.

Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje		
	min. % podíl na celk. hodnotě majetku	max. % podíl na celk. hodnotě majetku
1. Vklady a jiné pohledávky	0 %	20 %
- vklady	0 %	20 %
- pohledávky z repo operací	0 %	20 %
- ostatní pohledávky	0 %	20 %
2. Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, instrumenty nesoucí riziko dluhových cenných papírů (včetně cenných papírů fondu kolektivního investování a nástrojů peněžního trhu	80 %	100 %
3. Kladná reálná hodnota derivátů	0 %	50 %
4. Aktiva celkem	0 %	100 %

Otevřená pozice Fondu vztahující se k finančním derivátům musí být vždy plně kryta vlastním kapitálem Fondu tak, aby bylo možno vždy dostát závazkům z těchto operací.

Společnost provádí výpočet celkové expozice Fondu metodou hodnoty v riziku (VaR) založenou na modelu absolutní rizikové hodnoty. Do výpočtu vstupují všechny investiční nástroje včetně derivátů. Riziková hodnota se počítá denně. Pro výpočet je používán jednostranný konfidenční interval na hladině spolehlivosti 99 %, obdobím držení nástrojů pro výpočet rizikové hodnoty je 1 měsíc a model je založen na maticích.

Limit pro celkovou expozici Fondu na základě modelu absolutní rizikové hodnoty je 20 % hodnoty fondového kapitálu.

6.4 Informace o zákazech

Majetek Fondu nesmí být použit k poskytnutí zápůjčky, úvěru, daru, zajištění dluhu třetí osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho obhospodařováním. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o skladbě majetku a investičních limitech pro standardní fondy obsažená v Nařízení vlády, včetně možnosti Fondu půjčovat cenné papíry za tam stanovených podmínek.

Fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, které nemá ve svém majetku.

Investiční strategii není možné měnit, vyjma případů, kdy to dovoluje § 207 Zákona. Rozhoduje-li o její změně společnost, děje se tak v režimu změny statutu, jak je popsáno v čl. 12.1.

6.5 Charakteristika typického investora

Dluhopisový fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika. Výnos a riziko lze průměrně očekávat vyšší než u fondu peněžního a nižší než u fondu akciového. Fond je vhodný pro konzervativní střednědobé investory, kteří mají základní povědomost o nástrojích finančního trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech dluhopisů regionu střední Evropy. Doporučený horizont investice ve Fondu je minimálně 5 let.

7. Rizikový profil

7.1 Všeobecně o riziku

Aktuální hodnota podílového listu Fondu (investice) může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není tudíž zaručena. Upozorňujeme, že minulá výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnosti. I případné zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.

Obecná rizika investování do Fondu:

- a) Podílníci by měli uvážit a ubezpečit se ohledně rizika investování do Fondu.

- b) Investice do Fondu je určena k zabezpečení výnosu za dané období a není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Podílníci nemohou ze své investice očekávat získání krátkodobých zisků.
- c) Podílníci by si měli být vědomi toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou klesat nebo stoupat. Riziko (odpovědnost) podílníků je omezeno výší jejich investice do Fondu. Po dobu existence Fondu není výkonnost v minulosti zárukou výkonnosti budoucí.

7.2 Ukazatel rizika

Níže uvedený syntetický ukazatel představuje kategorii rizika a výnosu, do které Fond spadá. Účelem tohoto ukazatele je umožnit Podílníkům lepší pochopení rizika spojeného s potenciálními příjmy a ztrátami jejich investice v závislosti na rizikovosti investiční strategie Fondu. Nižší riziko znamená potenciálně nižší výnosy a vyšší riziko znamená výnosy potenciálně vyšší. Historické údaje, jako například údaje použité při výpočtu následujícího ukazatele rizika, nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Fondu do budoucna.



Fond byl na stupnici rizika od 1 do 7, kdy 1 představuje nejnižší riziko, zařazen na pozici 3, neboť investuje převážně do dluhových cenných papírů, které vykazují v porovnání s akciovými investicemi nižší míru tržního rizika. Zařazení Fondu do této skupiny se může měnit.

7.3 Druhy rizik

S investicí do podílových listů jsou spojena následující rizika:

Tržní riziko

Riziko ekonomické ztráty v důsledku změny hodnot cenných papírů, finančních derivátů a dalších aktiv v majetku podílového fondu v důsledku pohybu tržních cen a dalších tržních indikátorů. V rámci tržního rizika rozlišujeme zejména:

- Úrokové riziko - vyplývá z potenciačních změn v úrovni a volatilitě úrokových výnosů. Ceny dluhopisů se pohybují opačným směrem než úrokové sazby, přičemž ceny dluhopisů s delší splatností reagují na pohyb úrokových sazeb více než ceny krátkodobých dluhopisů.
- Měnové riziko - vyplývá z potenciační volatility kurzů cizích měn, ze změn korelací jednotlivých měn a z rizika devalvace.

Politické riziko

Riziko ekonomické ztráty v důsledku změn politické situace v jednotlivých státech či regionech, které mohou mít vliv na hodnotu cenných papírů společností či fondů, do nichž Fond investoval.

Kreditní riziko

Riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání emitenta dluhopisu či jiné protistrany při plnění jejích smluvních závazků. Znamená například nebezpečí neschopnosti protistrany splatit úrok nebo jistinu dluhopisu či vkladu, nebo neschopnost plnit své závazky při provádění plateb v souvislosti s derivátovými transakcemi případně při plnění jiných finančních závazků.

Riziko vypořádání

Riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání protistrany v průběhu procesu vypořádání. Souvisí s nedodáním nakoupených instrumentů protistranou nebo nezaplacením, případně zdržením transakce.

Riziko nedostatečné likvidity

Riziko, že plánovaná transakce nemůže být provedena za přiměřenou tržní cenu v důsledku jejího velkého objemu, respektive v důsledku nedostatečné tržní poptávky po tomto aktivu. Nerealizovatelné zpeněžení daného aktiva může vést k nedostatku hotovosti pro vypořádání závazků ze žádostí o odkoupení podílových listů.

Riziko nedostatečné likvidity je řízeno tak, že Fond udržuje převážnou část aktiv ve velmi likvidních investičních nástrojích. Portfolio manažer dostává na denní bázi informace o počtu vydávaných a odkupovaných podílových listů Fondu a na jejich základě přizpůsobuje stav hotovosti ve Fondu aktuálním potřebám. Ve výjimečných případech, kdy z důvodu situace na trhu nebo z jiných důvodů není k dispozici dostatek hotovosti k uspokojení žádostí podílníků o vydávání či odkup podílových listů, může dojít k pozastavení vydávání a odkupování vydaných podílových listů Fondu. Podílníci a Česká národní banka jsou o tom informováni způsobem stanoveným Zákonem.

Operační riziko

Riziko ztráty majetku vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané Fondem.

Rizika související s investičním zaměřením fondu, která vyplývají ze zaměření Fondu na určitá průmyslová odvětví, státy či regiony, určité části trhu nebo určité druhy aktiv. Diverzifikace aktiv Fondu je tudíž možná pouze v rámci omezení daných limity a zaměřením Fondu. Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu na rozvíjející se trhy střední a východní Evropy, podstupuje Fond zvýšené riziko korelace těchto trhů. Investice Fondu tak mohou být nepříznivě ovlivněny negativními faktory majícími vliv na celý region. Rozvíjející se trhy jsou rizikovější investicí než investice na rozvinutých trzích, a to především kvůli vyšší volatilitě (kolísání) cen a nižší likviditě.

Riziko zrušení a zániku fondu

- riziko spojené s možností, že ze Zákonem stanovených důvodů může být fond zrušen nebo vymazán ze seznamu vedeného Českou národní bankou (zánik Fondu), zejména z těchto důvodů pokud:

- Fond nemá po dobu delší než 3 měsíce depozitáře,
- průměrná výše fondového kapitálu ve Fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 1 250 000 EUR,
- nevykonává svou činnost déle než 6 měsíců,
- přestal splňovat podmínky plynoucí ze Zákona,
- vyšlo najevo, že zápis do seznamu České národní banky byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů.

Investiční společnost může dále sama podat žádost o odnětí povolení, zrušit investiční společnost s likvidační nebo o zrušení investiční společnosti rozhodne soud.

Podílník pak nemá zaručeno setrvání ve Fondu po celou dobu investičního horizontu, což může mít vliv na výnosnost jeho investice.

Riziko spojené s repo obchody

Repo obchody sebou nesou především riziko protistrany, tj. riziko nedodržení závazků ze smlouvené transakce.

Riziko měnové

Fond, může držet investice i v jiných měnách než je jeho referenční měna, nepříznivé pohyby měnových kurzů mohou mít za následek pokles hodnoty majetku Fondu.

Rizika spojená s finančními deriváty

- Tržní riziko:
V případě cross-currency swapu případně fx forwardové transakce může nastat kladný nebo záporný rozdíl mezi smlouvenou hodnotou měnového kurzu v budoucnosti a aktuální hodnotou měnového kurzu v okamžiku vypořádání transakce.
U interest rate swapu vyplývá tržní riziko ze změn úrokových sazeb podobně jako při pohybu cen dluhopisu spojeném se změnami úrokových sazeb.
Vzhledem k tomu, že finanční deriváty budou využívány pouze za účelem snížení rizik z investování (snížení či eliminace měnového či úrokového rizika), nepřináší pro Fond zvýšení tržního rizika.

- Riziko likvidity – v termínu vypořádání transakce nemusí být ve Fondu k dispozici dostatek likvidity.
- Riziko spojené s protistranou ve smyslu dodržení závazku vyplývajícího ze smlouvené transakce.
- Riziko pákového efektu – relativně malý pohyb ceny podkladového aktiva může způsobit výraznou změnu hodnoty derivátu, tzn., že při nízké investici do tohoto nástroje lze dosáhnout velkého zisku či ztráty.

Riziko udržitelnosti, které je definováno jako environmentální rizika, sociální rizika nebo rizika v oblasti správy a řízení s cílem udržitelných investic. Fond může investovat i do firem, které nesledují investiční cíl trvalé udržitelnosti nebo mají aktivity v rizikové zemi, což může mít i negativní dopad na návratnost či výkonnost investice.

7.4 Kontrola rizik

Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia.

V souladu se Zákonem Depozitář provádí kontrolu dodržování investičních limitů Fondu vyplývajících ze Statutu. Majetkem se pro účely výpočtu investičních limitů rozumí fondový kapitál snížený o oprávkou a opravné položky.

8. Informace o historické výkonnosti

Údaje o historické výkonnosti Fondu jsou uváděny v příloze č. 3 Statutu Fondu.

9. Zásady pro hospodaření a údaje o výplatě podílů na zisku nebo výnosech

9.1 Pravidla jednání Společnosti při obhospodařování majetku Fondu

Majetek ve Fondu je společným majetkem Podílníků s tím, že obhospodařování tohoto majetku vykonává v souladu se Zákonem Společnost. Svá práva vůči Společnosti mohou Podílníci uplatňovat samostatně.

Majetek Fondu obhospodařuje Společnost svým jménem na účet podílníků Fondu, a to s odbornou péčí.

Při obhospodařování majetku Fondu Společnost dodržuje pravidla oběžného podnikání a pravidla vnitřního provozu a dává přednost zájmům podílníků před vlastními zájmy a zájmy třetích osob.

O majetku ve Fondu vede Společnost účetnictví odděleně od účetnictví o svém majetku, a to v soustavě podvojného účetnictví.

Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Fondu náleží do působnosti představenstva Společnosti.

9.2 Účetní období

Účetním obdobím Fondu je jeden rok, přičemž toto období začíná 1. ledna a končí 31. prosince každého kalendářního roku.

9.3 Oceňování majetku a dluhů fondu

Společnost oceňuje majetek a dluhy Fondu reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a dluhů Fondu a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu stanoví vyhláška č. 244/2013 Sb.

Majetek a dluhy Fondu se pro účely stanovení aktuální hodnoty majetku Fondu oceňují každý pracovní den.

9.4 Použití zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu

Zisk z výsledku hospodaření s majetkem Fondu bude po schválení účetní závěrky fondu představenstvem Společnosti v plném rozsahu ponecháván v majetku Fondu jako zdroj pro další investice.

10. Údaje o podílových listech vydávaných fondem

10.1 Podílové listy fondu

Fond v souladu se Zákonem vydává podílové listy.

Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze Zákona nebo Statutu, tj. zejména právo na odkoupení podílového listu Fondu a právo na výplatu podílu při zrušení Fondu.

Podílové listy Fondu stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva všem podílníkům Fondu.

Aktuální hodnotou podílového listu Fondu je podíl vlastního kapitálu Fondu připadající na jeden podílový list. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována vždy zpětně v pracovní den následující po dni, pro nějž je stanovována. V případě dne pracovního volna se Aktuální hodnota podílového listu stanoví nejbližší následující pracovní den. Aktuální hodnota podílového listu je zaokrouhlena na 4 desetinná místa.

Aktuální hodnota podílového listu je zveřejňována v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti. Aktuální hodnota podílového listu je zveřejňována nejpozději druhý pracovní den následující po dni, pro který byla stanovena. Cena podílového listu není uveřejňována prostřednictvím evropského regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému. Podílový list je vydán na jméno a v zaknihované podobě.

Podílové listy nejsou registrované na žádném oficiálním trhu (např. evropském regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému) a jsou převoditelné bez omezení. Počet podílových listů vydávaných Společností na účet Fondu není omezen.

Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1 CZK. Hodnota podílového listu bude uváděna v CZK.

ISIN: CZ0008472578

Podílové listy jsou vedeny na účtech vlastníků nebo na účtech zákazníků v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou vede Společnost. Účet vlastníka může zřídit Společnost nebo osoba vedoucí navazující evidenci (nebo obdobnou evidenci podle práva jiného členského státu Evropské unie) na základě příslušné smlouvy s vlastníkem. Práva z podílového listu Podílového fondu vznikají podílníkovi dnem připsání podílového listu na majetkový účet v samostatné evidenci investičních nástrojů vedené Společností na účtech vlastníků nebo připsáním na účet zákazníka v samostatné evidenci investičních nástrojů vedené Společností a zároveň na účet vlastníka v navazující evidenci. Společnost provádí zápisy do samostatné evidence investičních nástrojů bez zbytečného odkladu. Majitelé účtů vlastníka vedených Společností v samostatné evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a podílovými listy na něm vedenými prostřednictvím této osoby, nikoli prostřednictvím Společnosti. Majitelé účtů zákazníků vedených Společností v samostatné evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a podílovými listy na něm vedenými prostřednictvím Společnosti.

Seznam podílníků je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem.

Pokud bude v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vedení evidence převedeno na jinou osobu, ustanovení statutu týkající se evidence se vztahují i na tuto evidenci.

Podílníci jsou povinni sdělovat Společnosti veškeré změny ve svých identifikačních údajích (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště), jinak se vystavují riziku případných komplikací při výplatě

podílu na majetku Fondu ke dni zrušení Fondu nebo při odkoupení podílových listů po dobu trvání Fondu.

10.2 Práva spojená s podílovým listem fondu, způsob a lhůty k jejich uplatnění

Práva z podílového listu Fondu podílníkovi Fondu vznikají dnem jeho připsání na majetkový účet. Podílníci Fondu se podílejí na majetku Fondu v poměru počtu jimi vlastněných podílových listů Fondu.

Vlastnické právo k podílovým listům Fondu se prokazuje výpisem z majetkového účtu Podílníka.

S podílovým listem jsou spojena následující práva:

- podíl podílníka na majetku ve Fondu;
- právo na odkoupení podílového listu Fondu za jeho aktuální hodnotu vyhlášenou ke dni, ke kterému Společnost obdržela žádost podílníka o odkoupení podílového listu;
- právo na zaplacení aktuální hodnoty podílového listu bez zbytečného odkladu (nejdéle však do dvou týdnů) ode dne obdržení žádosti o odkoupení podílového listu;
- právo na výplatu podílu při zrušení Fondu s likvidací, a to do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a dluhů vzniklých z obhospodařování majetku Fondu;
- právo na bezplatné poskytnutí statutu, podmínek pro vydávání a odkupování podílových listů, Sdělení klíčových informací, poslední uveřejněnou výroční zprávu nebo pololetní zprávu Fondu, pokud o ně podílník požádá.

10.3 Vydávání podílových listů Fondu

Vydávání podílových listů je uskutečňováno na základě smlouvy, přičemž jednotlivé skupiny investorů mají specifické druhy smluv v závislosti na distribuční síti a související podmínky k investování a sazebník. Statut nevylučuje zavádění dalších forem nabízení, a tedy i dalších forem uzavírání smluv s investorem.

Podílové listy jsou vydávány v sídle Společnosti. Na území Slovenské republiky jsou podílové listy vydávány prostřednictvím její organizační složky UNIQA investiční společnost, a.s., organizační složka Slovensko, umístěné na adrese Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Podmínkou vydání podílových listů Fondu je uzavření Smlouvy se Společností (resp. Distributorem), jejíž nedílnou součástí jsou obchodní podmínky. Smlouva upravuje práva a povinnosti podílníka a Společnosti (resp. Distributora) týkající se vydávání a odkoupení podílových listů, pravidla komunikace a technické a další procesy související s investováním. V závislosti na zemi, kde je investice nabízena a trvalém pobytu podílníka (Česká republika nebo Slovenská republika), se Smlouva řídí buď českým, nebo slovenským právem, s tím, že k řešení sporů je příslušný buď český, nebo slovenský obecný soud.

K vydání podílových listů Fondu dojde poté, co investor (resp. Distributor) po uzavření smlouvy převede investovanou částku na účet Fondu s uvedením čísla smlouvy jako variabilního symbolu (resp. v případě přeshraničního platebního styku ve zprávě pro příjemce).

Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost účtovat přírůžku nejvýše 5 % z aktuální hodnoty podílového listu. Konkrétní výše přírůžky, včetně jejího odstupňování v závislosti na způsobu investování, objemu investice a délce držení podílového listu, je předem vyhlášována v sazebnících poplatků. Přírůžka je příjmem Společnosti (resp. Distributora). O rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka, sníženou o přírůžku, a hodnotou vydávaných podílových listů je zvýšen majetek ve Fondu.

Společnost vydává podílové listy za Aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je den připsání finančních prostředků na účet Fondu (s výjimkou případu, kdy dojde k připsání peněžních prostředků na účet Fondu před akceptací Smlouvy ze strany Společnosti, přičemž v tomto případě je rozhodným dnem den akceptace smlouvy). Rozhodným dnem je také den, kdy Společnost obdrží od Distributora závaznou nákupní objednávku k vydání podílových listů, za předpokladu, že dojde k připsání peněžních prostředků na účet fondu. Počet vydaných podílových listů odpovídá podílu částky poukázané investorem na

účet Fondu snížené o přírážku a Aktuální hodnoty podílového listu Fondu; výsledný počet se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů. Společnost vydává podílové listy investorovi do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení aktuální hodnoty podílového listu pro rozhodný den, nejdříve však po připsání peněžních prostředků takového investora na účet Fondu.

Investor nebo jeho jménem Distributor odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od připsání peněžních prostředků na účet Fondu schopna investora (resp. Distributora) pro účely nákupu podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevdá a částku odešle bez zbytečného prodlení zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány.

Minimální investovaná částka (včetně přírážky) je stanovena sazebníky poplatků.

V zájmu udržení zaměření a stability Fondu nebo své důvěryhodnosti si Společnost vyhrazuje právo odmítnout ve výjimečných a zdůvodněných případech vydání podílových listů Fondu dle Smlouvy. V takovém případě Společnost vrací investovanou částku zasláním zpět na účet, ze kterého příslušnou částku obdržela.

10.4 Odkoupení podílového listu Fondu

Podílové listy jsou odkupovány v sídle Společnosti. Na území Slovenské republiky jsou podílové listy odkupovány prostřednictvím její organizační složky UNIQA investiční společnost, a.s., organizační zložka Slovensko,, umístěné na adrese Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Odkoupení podílových listů Společností je realizováno odepsáním podílových listů z účtu vlastníka v samostatné evidenci vedené Společností nebo z účtu zákazníka v samostatné evidenci vedené Společností a účtu vlastníka v navazující evidenci, a to na základě platné žádosti o odkoupení podílových listů. Společnost je oprávněna podmínit platnost žádosti úředně ověřeným podpisem.

Společnost je povinna odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu po obdržení platné žádosti o odkoupení podílového listu, nejpozději však do dvou týdnů (čtrnáct kalendářních dnů), pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů Fondu. Společnost odkoupí podílové listy za Aktuální hodnotu podílového listu platnou v den uplatnění práva na odkoupení tj. ode dne doručení žádosti do sídla Společnosti (bez ohledu na skutečnost, je-li žádost předána prostřednictvím třetí osoby, resp. je-li takováto třetí osoby užito k jejímu doručení), sníženou o případnou srážku, platnou pro daný den.

Společnost provádí výplatu za odkoupené podílové listy nejdříve třetí pracovní den od uplatnění práva na odkoupení tj., a to bezhotovostním převodem na účet vlastníka nebo zákazníka uvedený na žádosti Žádost o odkoupení podílových listů je k dispozici v sídle Společnosti, u Distributora, na Osobním účtu klienta v internetovém bankovníctví nebo na internetové adrese www.uniqa.cz.

Společnost stanovuje počet podílových listů, které jsou odkupovány v případě, že Podílník požaduje vyplatit jím určenou odkupovanou částku, nebo částku za odkupované podílové listy v případě, že Podílník požaduje odkoupení jím určeného počtu podílových listů. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi vypočtenou částkou za odkupované podílové listy a částkou, kterou je technicky možné Podílníkovi vyplatit, je zvýšen majetek ve Fondu.

Minimální počet odkupovaných podílových listů Fondu je uveden v sazebnících poplatků. V případě, že Podílník požaduje odkoupení nižšího počtu podílových listů Fondu, není žádost o odkoupení akceptována, o čemž bude Společnost, resp. Distributor Podílníka neprodleně informovat. To se nevztahuje na případ, kdy je počet zbývajících podílových listů na účtu Podílníka nižší než minimální počet stanovený sazebníky poplatků. V tom případě jsou odkupovány veškeré zbývajcí podílové listy Fondu na účtu Podílníka.

Při odkupování podílových listů Fondu může Společnost snížit odkupovanou částku o srážku nejvýše 5 % z aktuální hodnoty odkupovaného podílového listu, konkrétní výše srážky, včetně jejího odstupňování v závislosti na způsobu investování, objemu investice a délce držení podílového listu, je předem vyhlášována v Sazebnících poplatků Společnosti. Společnost neúčtuje srážku, pokud je Podílník vlastníkem podílových listů déle než 5 let. Při odkoupení podílových listů se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány podílové listy Fondu nejdříve Podílníkem nabyté (FIFO metoda). Srážka je příjmem Společnosti.

Společnost může pozastavit v souladu se Zákonem vydávání a odkupování podílových listů Fondu nejdéle na 3 měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právnem chráněných zájmů Podílníků, nebo na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou. O pozastavení vydávání a odkupování podílových listů rozhoduje představenstvo Společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis a tento zápis zveřejnit na internetových stránkách www.uniqa.cz v souladu se Zákonem stanoveným způsobem.

11. Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku fondu

11.1 Náklady hrazené přímo investorem:

- Vstupní a výstupní poplatky

11.2 Náklady hrazené přímo investorem:

- daně,
- správní a soudní poplatky,
- úplata Společnosti za obhospodařování majetku Fondu,
- úplata za výkon funkce Depozitáře,
- náklady na účetní a daňový audit,
- úroky z přijatých úvěrů a zápůjček podle Zákona,
- záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn,
- pořizovací cena prodáváného cenného papíru (dále jen „CP“),
- poplatky a provize placené obchodníkům s cennými papíry na veřejných trzích či mandatářům za provedení služeb ve prospěch Společnosti, bezprostředně související s transakcemi s cennými papíry a hotovostí,
- poplatky za úschovu CP,
- poplatky za měnovou konverzi,
- prémie z opčních a terminovaných obchodů,
- náklady na znalecké posudky, pokud tyto vyžaduje Zákon,
- poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky,
- přírážka za prodej a srážka za odkoupení podílových listů cizích otevřených podílových fondů,
- úroky ze směnek použitých jako zajištění dluhu Fondu,
- náklady na pojištění CP,
- úplata za uložení a správu zahraničních CP.

Společnost může rozhodnout, že některé z těchto výše jmenovaných nákladů budou trvale nebo dočasně hrazeny Společností v rámci úplaty za obhospodařování majetku Fondu.

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajištění správy majetku Fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování cenných papírů vydávaných Fondem, a snižují potenciální zhodnocení investovaných prostředků.

Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku Fondu jsou uvedeny v příloze č. 4 Statutu.

11.3 Způsob určení a stanovení výše úplaty za obhospodařování

Pro určení výše úplaty za obhospodařování majetku Fondu se vychází z průměrné hodnoty fondového kapitálu Fondu za příslušné účetní období, přičemž částka úplaty může dosáhnout nejvýše 2 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Úplata je kalkulována vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to z průměrné hodnoty vlastního kapitálu Fondu v tomto měsíci. Konkrétní výše úplaty je předem vyhlášována Sazebníkem poplatků. Úplata za obhospodařování

majetku Fondu je splatná v měsíčních splátkách a je příjmem Společnosti.

Společnost si neúčtuje poplatky za administraci Fondu.

11.4 Způsob určení a stanovení výše úplaty depozitářů

Výše úplaty Depozitářů je stanovena na základě průměrné hodnoty fondového kapitálu Fondu za účetní období a činí 0,04 % + DPH průměrné hodnoty fondového kapitálu Fondu za účetní období.

11.5 Poplatky za vedení samostatné evidence

Společnost neúčtuje poplatky za vedení samostatné evidence podílových listů jí obhospodařovaných investičních fondů.

12. Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice

12.1 Informace o statutu fondu, Sdělení klíčových informací fondu

Pravidla pro přijímání a změny Statutu Fondu a způsob uveřejňování Statutu Fondu a jeho změn:

- Statut Fondu a jeho změny navrhuje a schvaluje představenstvo Společnosti, které Statut Fondu a jeho změny podléhají-li předchozímu schválení Českou národní bankou, předloží ke schválení České národní bance
- Statut Fondu a jeho změny nabývají účinnosti současně s nabytím platnosti Statutu Fondu nebo jeho změn, nebo dnem právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení Statutu Fondu nebo jeho změn, pokud Statut Fondu nestanoví jejich pozdější účinnost.

Sdělení klíčových informací Fondu, které je uveřejňováno vedle statutu Fondu, obsahuje vybrané údaje ze statutu Fondu, které musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu Fondu. Statut, obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů, Sdělení klíčových informací a jejich změny se uveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup, jsou k dispozici v sídle Společnosti a u Distributora nebo lze požádat o jejich zaslání v elektronické podobě.

Každému podílníkovi musí být s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice:

- poskytnuto bezúplatně Sdělení klíčových informací Fondu
- na žádost poskytnuty bezúplatně Statut, poslední výroční zpráva a pololetní zpráva Fondu.

Každý investor má právo vyžádat si Statut a Sdělení klíčových informací v listinné podobě.

12.2 Likvidace a přeměna fondu

Zrušení a likvidace fondu

Fond je vytvořen na dobu neurčitou. Ke zrušení Fondu přesto může dojít v těchto případech:

v souladu s § 375 Zákona se podílový fond zrušuje s likvidací, jestliže:

- o tom rozhodl jeho obhospodařovatel,
- jeho obhospodařovatel byl zrušen s likvidací, nerozhodne-li Česká národní banka o převodu obhospodařování tohoto fondu na jiného obhospodařovatele,
- zaniklo oprávnění obhospodařovatele podílového fondu tento fond obhospodařovat, nerozhodne-li Česká národní banka o převodu obhospodařování tohoto fondu na jiného obhospodařovatele,
- o tom rozhodla Česká národní banka nebo o tom rozhodl soud, nebo
- uplynula doba, na kterou byl vytvořen, nejedná-li se o uzavřený podílový fond, který se po uplynutí této doby přemění na otevřený podílový fond nebo na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem.

V souladu s § 550 Zákona může Česká národní banka rozhodnout o zrušení podílového fondu s likvidací, jestliže

- průměrná výše fondového kapitálu tohoto fondu za posledních 6 měsíců nedosahuje částky odpovídající alespoň 1 250 000 EUR,
- výše fondového kapitálu tohoto fondu do 6 měsíců ode dne jeho vzniku nedosáhne částky odpovídající alespoň 1 250 000 EUR, nebo
- odňala jeho obhospodařovateli povolení k činnosti investiční společnosti a nerozhodla-li současně o změně obhospodařovatele podle § 541 Zákona.

V případě zrušení Fondu, vyjma případu, kdy o něm rozhodne Česká národní banka, Společnost informuje o takové zamýšlené skutečnosti ve lhůtě minimálně 30 dnů před předpokládaným zrušením Fondu na internetové adrese www.uniqa.cz.

Ke dni zrušení Fondu je Společnost povinna vypracovat mimořádnou účetní závěrku.

Společnost zpeněží majetek ve Fondu a splní dluhy v tomto fondu do 6 měsíců ode dne zrušení Fondu. Společnost pak vyplatí podílníkům jejich podíly na likvidačním zůstatku do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku ve Fondu a splnění dluhů v tomto fondu.

Pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku Společnosti, splní výše uvedené povinnosti její insolvenční správce.

Přeměna Fondu

Za podmínek stanovených § 381 a násl. Zákona může dojít k přeměně Fondu, a to splynutím či sloučením s jiným fondem nebo jeho přeměnou na akciovou společnost s proměnlivým základním kapitálem.

Ke splynutí či sloučení Fondu s jiným fondem je třeba souhlasu České národní banky. Fond je standardním fondem, jehož podílové listy jsou veřejně nabízeny v jiném členském státě.

Má-li se splynutím zrušit a) standardní fond a vzniknout standardní fond, popřípadě i zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem, nebo b) standardní fond, jehož podílové listy jsou veřejně nabízeny v jiném členském státě,

Společnost zpracuje, uveřejní a poskytne podílníkům Fondu sdělení o splynutí nebo sloučení, které má náležitosti stanovené Zákonem, a to po dni právní moci rozhodnutí orgánu dohledu o povolení splynutí či sloučení.

Uveřejněním sdělení o splynutí či sloučení vzniká podílníkovi a) právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu, nebo b) právo na nahrazení podílového listu Fondu cenným papírem vydávaným jiným standardním fondem nebo jiným zahraničním investičním fondem srovnatelným se standardním fondem, který obhospodařuje Společnost nebo obhospodařovatel, který je součástí stejného koncernu jako obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který vydává cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, za něž mají být podílové listy Fondu nahrazeny. Toto právo podílníka zanikne, není-li uplatněno ve lhůtě určené ve sdělení o splynutí či sloučení. Lhůta pro uplatnění práva podle odstavce 1 musí být určena tak, aby činila alespoň 30 dní ode dne uveřejnění sdělení o splynutí či sloučení a skončila nejpozději 5 pracovních dní před rozhodným dnem splynutí či sloučení.

Nejedná-li se o splynutí či sloučení, při němž se zpracovává sdělení o splynutí či sloučení, Společnost uveřejní na internetových stránkách rozhodnutí České národní banky o povolení splynutí či sloučení a statut podílového fondu, který má splynutím či sloučením vzniknout, do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zároveň na internetových stránkách uveřejní oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu. Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům Fondu právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu. Toto právo zanikne, není-li uplatněno do 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení.

Není-li uplatněno právo uvedené v předchozích dvou odstavcích, dojde k výměně podílových listů Fondu za podílové listy fondu, který splynutím či sloučením vznikl.

K přeměně Fondu na akciovou společnost s proměnlivým základním kapitálem je třeba souhlasu České národní banky. Společnost veřejná na internetových stránkách rozhodnutí České národní banky o povolení přeměny do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Společnost zveřejní stejným způsobem i projekt přeměny, společenskou smlouvu a statut akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem, na kterou se má Fond přeměnit. Společnost uveřejní zároveň s těmito dokumenty oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu. Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům Fondu právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu. Toto právo zanikne, není-li uplatněno do 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení.

Není-li uplatněno právo uvedené v předchozím odstavci, dojde k výměně podílových listů Fondu za podílové listy akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem.

12.3 Kontaktní místo k poskytnutí dodatečných informací

Název: UNIQA investiční společnost, a.s.
Adresa: Úzká 488/8, 602 00 Brno
Telefon: UNIQA linka +420 488 125 125
E-mailová adresa: info@uniqa.cz
URL adresa: www.uniqa.cz
Pracovní doba: Po - Čt: 9 – 13 hod. a 14 – 17 hod.
Pá: 9 – 10 hod. a 14 - 15,30 hod.

12.4 Základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na fond, držbu a převod podílových listů fondu

Daňový systém, který se vztahuje na Fond, držbu a převod podílových listů, se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dani z příjmů“).

Zákon o dani z příjmu stanoví pro podílový fond sazbu daně 5%. U investiční společnosti se základ daně stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za Fond.

Předmětem daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou příjmy /výnosy/ z prodeje podílových listů podle příslušných ustanovení zákona o dani z příjmů. Přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem podílových listů při jejich prodeji dobu 3 let jsou tyto příjmy osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Kromě toho jsou od daně z příjmu osvobozeny také příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun.

Režim zdanění příjmů nebo zisků jednotlivých investorů závisí na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné. V případě nejistoty investora ohledně režimu jeho zdanění se doporučuje využít služeb daňového poradce.

12.5 Uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu a dalších informací

Společnost je povinna zajistit informační povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Společnost zajišťuje informování Podílníků způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

Společnost pravidelně bez zbytečného odkladu uveřejňuje na své internetové adrese www.uniqa.cz, popř. ve vybraném denním tisku, tyto údaje o Fondu:

- nejméně jednou za 2 týdny a pokaždé, když jsou vydávány nebo odkupovány podílové listy Fondu, údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy Fondu;
- za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů Fondu a o částkách, za které byly vydány a odkoupeny, a
- za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku Fondu k poslednímu dni měsíce.

Společnost uveřejňuje další údaje podle Zákona též ve svém sídle a na internetové adrese www.uniqa.cz, případně i jiným způsobem.

Výroční zpráva Fondu je uveřejňována nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a pololetní zpráva Fondu je uveřejňována do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období.

12.6 Doplnující informace dle Nařízení SFT

Pro účely požadavku čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení SFT“). Společnost informuje, že nejsou využívány operace, které by měly povahu maržového obchodu ve smyslu čl. 3 odst. 10 Nařízení SFT. Nejsou využívány ani swapy veškerých výnosů ve smyslu čl. 3 odst. 18 Nařízení SFT. Pokud by byly takové operace využívány, budou do Statutu doplněny informace dle příslušných ustanovení Nařízení SFT.

Repo obchody jsou uzavírány se schválenými protistranami, jak je uvedeno výše ve Statutu a také na základě kritérií jejich schopnosti poskytnout dostatečnou likviditu a konkurenceschopnou cenu pro Fond. Každá protistrana repo obchodu podléhá posuzovacímu procesu, při kterém jsou zohledňovány zejména následující faktory:

- kreditní hodnocení protistrany,
- země původu protistrany a její majetková struktura a právní status,
- regulatorní dohled, kterému protistrana podléhá,
- finanční síla protistrany,
- procesy vnitřní kontroly a reputace protistrany,
- politické a případné další faktory, které mohou ovlivnit stabilitu trhů, na kterých protistrana působí. Pro účely repo obchodů lze využít všechny druhy aktiv, které odpovídají investiční strategii a rizikovému profilu Fondu a jsou v souladu s Nařízením vlády.

Za přijatelné zajištění (kolaterál) podle dohody s protistranou repo obchodu o zajištění ve smyslu Nařízení SFT se považují všechny druhy aktiv, které odpovídají investiční strategii a rizikovému profilu Fondu, jsou v souladu s Nařízením vlády a jsou v souladu s obecnými pokyny pro SKIPCP orgánu ESMA (Evropského výboru regulátorů trhu s cennými papíry) pro správu kolaterálu a postupy účinné správy portfolia. Peněžní prostředky z repo obchodu jsou dále používány v souladu s investiční strategií Fondu. Úschova zajištění (kolaterálu) je prováděna obdobně jako u jiných aktiv Depozitářem.

Předpokládaný podíl spravovaných aktiv, který bude u repo obchodů využit, je mezi 0 % až 50 % celkové hodnoty majetku. S ohledem na investiční strategii však může skutečný podíl spravovaných aktiv, který bude u repo obchodů využit, dosáhnout až 100 % celkové hodnoty majetku. Skutečný podíl bude uveden ve výroční a pololetní zprávě Fondu.

12.7 Údaje o orgánu dohledu

Název: Česká národní banka
Adresa: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Telefon: 224 411 111
E-mailová adresa: podatelna@cnb.cz
URL adresa: www.cnb.cz

12.8 Přejícná a závěrečná ustanovení

Tento statut je vydáván v souladu se Zákonem a vyhláškou č. 246/2013 Sb., a obsahuje úplné a pravdivé údaje.

Vzájemná práva a povinnosti podílníků Fondu a Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. V případě použití cizojazyčných verzí Statutu Fondu je rozhodnou verzí česká verze schválená Českou národní bankou.

Společnost upozorňuje investory, že povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 Zákona nebo hlavního administrátora, výkon dohledu a předchozí souhlas ke změně statutu standardního fondu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu kolektivního investování, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu,

obhospodařovatelem fondu kolektivního investování,
administrátorem fondu kolektivního investování, deponitářem
fondu kolektivního investování nebo jinou osobou a nezaručují, že
případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

Tento statut je účinný k 15. 2. 2021.

V Praze dne 11. 2. 2021



Ing. Peter Socha
Předseda představenstva



Jan Vintar
člen představenstva

Přílohy

Příloha č. 1 Seznam vedoucích osob a členů dozorčí rady investiční společnosti a jejich funkce

Jména a funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti a údaje o jejich hlavních činnostech mimo Společnost, pokud mají ve vztahu ke Společnosti význam:

Ing. Peter Socha

Předseda představenstva

Předseda představenstva UNIQA penzijní společnost, a.s., člen představenstva UNIQA pojišťovna, a.s., UNIQA poistovňa, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., předseda představenstva UNIQA d.d.s, a.s., UNIQA d.s.s., a.s., jednatel UNIQA Management Services, s.r.o.

Jan Vinter

Člen představenstva

Laurent Jaumotte

Člen představenstva

Člen představenstva UNIQA penzijní společnost, a.s

Helena Radovanská

Člen představenstva

Člen představenstva UNIQA penzijní společnost, a.s.

Všechny vedoucí osoby byly schváleny Českou národní bankou a splňují podmínku neslučitelnosti funkcí podle Zákona a řádnému výkonu jejich funkce nebrání žádná jiná jejich činnost.

Robert Gauci

Člen dozorčí rady UNIQA investiční společnosti, a.s.

Člen dozorčí rady ve společnostech AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s. UNIQA d.d.s, a.s. a UNIQA d.s.s., a.s.,

RNDr. Martin Rotkovský, Ph.D.

Člen dozorčí rady UNIQA investiční společnosti, a.s.

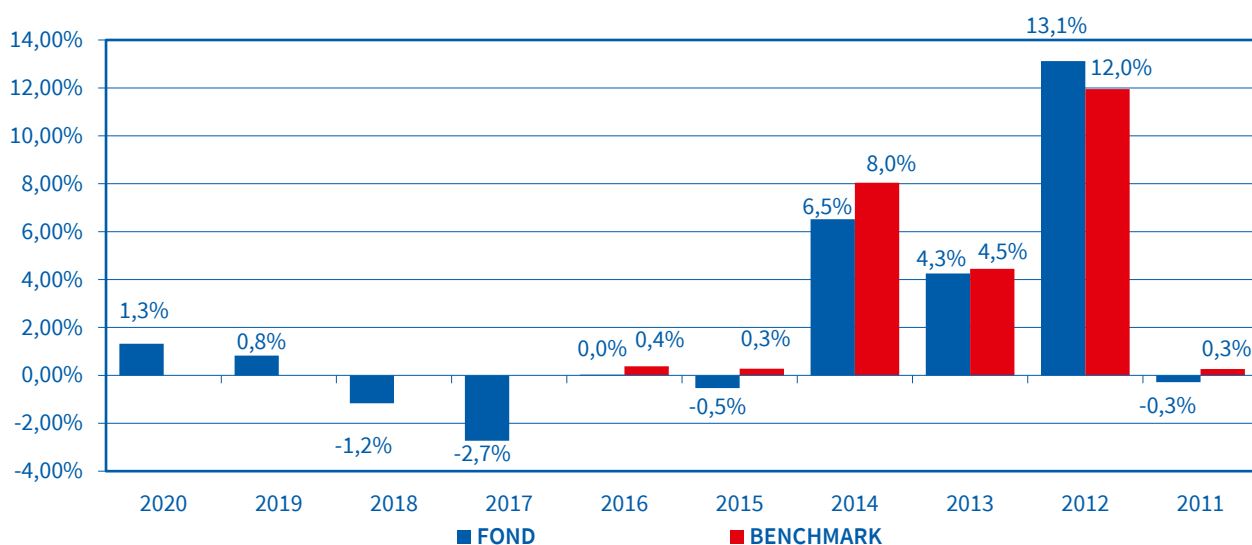
Člen představenstva UNIQA pojišťovna, a.s., UNIQA poistovňa, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., člen dozorčí rady ve společnostech UNIQA penzijní společnost, a.s. UNIQA d.d.s, a.s. a UNIQA d.s.s., a.s., a jednatel UNIQA Management Services, s.r.o.

Příloha č. 2 Seznam fondů obhospodařovaných společností

Společnost obhospodařuje ke dni schválení tohoto statutu majetek v těchto otevřených podílových fondech:

- UNIQA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond
- UNIQA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond
- UNIQA CZK Konto, otevřený podílový fond
- UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond
- UNIQA EUROBOND, otevřený podílový fond
- UNIQA Realitní fond, otevřený podílový fond
- UNIQA Selection Global Equity, otevřený podílový fond
- UNIQA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond
- UNIQA Selection Emerging Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond
- UNIQA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond

Příloha č. 3 Údaje o historické výkonnosti Fondu



Fond neuvádí hodnotu benchmarku v roce 2017 z důvodu ukončení výpočtu indexů, které tvořily podstatnou část benchmarku fondu. Benchmark fondu byl zrušen s účinností k 9.2.2018.

Výkonnost fondu nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním cenných papírů vydávaných fondem. Historická výkonnost Fondu je hodnocena jako změna vlastního kapitálu (NAV) připadajícího na jeden podílový list Fondu (NAV/PL). Výkonnost je počítána v koruně české (CZK). Fond existuje od roku 2007. Údaje se týkají historické výkonnosti Fondu a nejsou spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výnosů.

Příloha č. 4 Informace o poplatcích a nákladech

Jednorázové poplatky účtované investorovi před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.). Konkrétní výše poplatku včetně jeho odstupňování v závislosti na způsobu investování, objemu investice a délce držení podílového listu je předem vyhlášována v sazebnících poplatků Společnosti (resp. Distributora).	
Vstupní poplatek (přirážka)	5 % z investované částky ¹
Výstupní poplatek (srážka)	5 % z odkupované částky
Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)	
Celková nákladovost ²	1,14 % z majetku fondu (údaj za předchozí účetní období končící 31. 12. 2020)
Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	Není účtován

¹Investorům, kteří nemají uzavřenou smlouvu přímo se Společností, může být vstupní poplatek účtován Distributorem.

²Celková nákladovost vyjadřuje celkovou výši nákladů hrazených z majetku Fondu v průběhu roku. Ukazatel celkové nákladovosti fondu (TER) se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Výše tohoto údaje se může každoročně měnit.