ŠTATÚT FONDU

J&T GLOBAL EUR akciový o. p. f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Štatút sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom meniť podľa časti K. tohto štatútu.

A. FOND

1. Názov podielového fondu je **- J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.** (ďalej len „Fond"). Skrátený názov Fondu je: **J&T GLOBAL EUR .**
2. Fond bol vytvorený v roku 2026 na dobu neurčitú, je verejným špeciálnym fondom, ktorý má formu otvoreného fondu. Fond patrí do kategórie verejných špeciálnych fondov cenných papierov a z pohľadu triedy aktív ide o akciový fond.
3. Fond vznikol na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS") číslo 100-001-097-170 zo dňa 14.04.2026 o udelení povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2026.
4. Fond spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení (v texte ďalej ako „zákon") a nespĺňa požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EU z 24.11.2010.

B. SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

1. Fond spravuje **J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.,** so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 53 859 111, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7250/B (ďalej len „správca"). Správca patrí do Skupiny J&T Finance Group SE.
2. Správca vznikol 9.júna 2021 na dobu neurčitú, má právnu formu akciovej spoločnosti.
3. Správca je oprávnený vytvárať a spravovať alternatívne investičné fondy a zahraničné alternatívne investičné fondy na základe povolenia NBS č. sp: NBS1-000-052_264, č.z.: 100-000-288-727 zo dňa 21. mája 2021, právoplatného dňa 25. mája 2021.
4. Správcovi patrí za správu Fondu odplata. Horná hranica výšky odplaty za správu Fondu je **2,00%** z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde. Aktuálna výška odplaty za správu Fondu je uvedená v predajnom prospekte Fondu.
5. Správca pri každom oceňovaní majetku vo Fonde podľa časti H. odsek 1 tohto štatútu vypočítava odplatu za správu Fondu a účtuje ju ako záväzok Fondu. Odplata za správu Fondu sa uhrádza správcovi mesačne.
6. Algoritmus výpočtu odplaty za správu Fondu pri každom ocenení majetku vo Fonde je nasledovný:

   OS = NAV x %sp x PD/365, kde

   OS – odplata za správu Fondu,
   NAV – čistá hodnota majetku vo Fonde pred výpočtom odplaty za správu Fondu,
   %sp – percento odplaty za správu Fondu,
   PD – počet dní od posledného ocenenia.

7. Správca môže na základe zmluvy zveriť v súlade so zákonom inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností, vykonávanie jednej alebo viacerých nasledujúcich činností a funkcií:
   a) riadenie investícií;
   b) administrácia, ktorou sa rozumie
      1. vedenie účtovníctva Fondu;
      2. zabezpečovanie právnych služieb pre Fond;
      3. určovanie hodnoty majetku vo Fonde a určenie hodnoty podielu Fondu;
      4. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom vo Fonde;

5. vedenie zoznamu podielnikov;
6. rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom vo Fonde;
7. vydávanie a vyplácanie podielových listov (ďalej len „PL“);
8. uzavieranie zmlúv o vydaní PL alebo o vyplatení PL a ich vyrovnávanie;
9. vedenie obchodnej dokumentácie;
10. informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností;
11. výkon funkcie dodržiavania.

c) distribúcia PL a ich propagácia;

d) funkciu riadenia rizík.

8. Činnosť uvedenú v odseku 7 písmeno a) tohto článku môže správca zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi (ďalej len „CP“), správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s CP, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo, ak táto osoba má vecné, personálne a organizačné predpoklady vykonávať zverenú činnosť spoľahlivo, profesionálne a účinne. Výkon tejto činnosti nesmie správca zveriť depozitárovi ním spravovaných fondov. Funkciu uvedenú v odseku 7 písmeno d) tohto článku riadenie rizík môže správca zveriť osobe oprávnenej na výkon zverených činností v zmysle zákona.

9. Správca môže nadobúdať do vlastného majetku PL ním spravovaných podielových fondov.

C. DEPOZITÁR

1. Depozitárom Fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 4314/B.
2. Na základe depozitárskej zmluvy je depozitár povinný najmä viesť pre Fond bežný účet, vykonávať kontrolné činnosti, depozitársku úschovu a pokyny správcu. Depozitár zodpovedá správcovi a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo zákona, z tohto štatútu a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení.
3. Depozitárovi patrí za výkon činnosti depozitára odplata. Horná hranica výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutá v depozitárskej zmluve je 0,23% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo Fonde. Aktuálna výška odplaty za výkon činnosti depozitára je uvedená v predajnom prospekte Fondu. Výška odplaty za jeden rok výkonu činnosti depozitára uvedená v predajnom prospekte Fondu obsahuje daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. Správca pri každom oceňovaní majetku vo Fonde podľa časti H. odsek 1 tohto štatútu vypočítava odplatu za výkon činnosti depozitára a účtuje ju ako záväzok Fondu. Odplata za výkon činnosti depozitára sa uhrádza depozitárovi štvrťročne.
5. Algoritmus výpočtu odplaty za výkon činnosti depozitára pri každom ocenení majetku vo Fonde je nasledovný:

OD = NAV x %dep x PD/365, kde

OD – odplata za výkon činnosti depozitára,
NAV – čistá hodnota majetku vo Fonde po výpočte odplaty za správu Fondu a pred výpočtom odplaty za výkon činnosti depozitára,
%dep – percento odplaty za výkon činnosti depozitára
PD – počet dní od posledného ocenenia.

6. Depozitár je oprávnený požiadať správcu o preukázanie splnenia podmienok na vykonanie pokynu ustanovených zákonom a týmto štatútom. Ak na žiadosť depozitára správca splnenie týchto podmienok nepreukáže, depozitár pokyn nevykoná.
7. Pri pokyne vzťahujúcom sa na nakladanie s majetkom vo Fonde:

a) správca vyžiada súhlas depozitára na kúpu, resp. predaj CP a iných povolených aktív, pokiaľ to vyžaduje depozitárska zmluva;

b) pokyn zaslaný depozitárovi musí obsahovať najmä: identifikáciu CP, resp. iného povoleného aktíva, v prípade CP ich ISIN a počet kusov, typ obchodu - kúpa/predaj, limitnú cenu, celkový objem obchodu, číslo pokynu, dátum a čas pokynu a platnosť pokynu;

c) depozitár posúdi možné riziká spojené s obchodom s CP alebo iným povoleným aktívom a zašle správcovi odpoveď, či súhlasí, resp. nesúhlasí s predmetným obchodom;

d) správca skontroluje finančné krytie na obchod na bežnom účte Fondu;

e) po súhlase depozitára a preverení finančného krytia na obchod môže správca podať pokyn na zrealizovanie obchodu.

8. Depozitársku úschovu majetku vo Fonde zabezpečuje depozitár v súlade so zákonom a Rámcovou zmluvou Custody č. 1/2022 podľa jednotlivých druhov aktív v majetku vo Fonde, najmä prevzatím listinných CP do úschovy a evidovaním zaknihovaných CP na účte majiteľa, držiteľskom účte alebo v evidencii podľa osobitného predpisu.

9. Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správca porušil zákon alebo tento štatút, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti NBS a správcu. Depozitár bezodkladne informuje NBS o prekročení zákonných limitov, aj keď k nim došlo v súlade so zákonom.

D. ZAMERANIE A CIELE INVESTIČNEJ POLITIKY

1. Cieľom investičnej politiky správcu pri správe majetku vo Fonde je dosiahnutie kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte v mene EUR pri dodržiavaní zásad tohto štatútu a zákona, a to predovšetkým prostredníctvom investovania majetku Fondu do akciových investícií, ktoré predstavujú pre podielnika potenciál vyššieho zhodnotenia investície pri súčasnom akceptovaní vyššieho investičného rizika. Expozícia voči akciovým trhom je dosiahnutá najmä prostredníctvom fondov (ETF) obchodovaných na regulovanom trhu alebo zahraničných burzách v členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo na iných verejných regulovaných trhoch cenných papierov v nečlenskom štáte. Tieto sledujú výkonnosť vybraných akciových indexov zameraných na rôzne faktory, ako sú napríklad hodnota, rast, kvalita, momentum, nízka volatilita či dividendový výnos, ako aj na široké akciové trhy (tzv. core indexy), predovšetkým v regiónoch USA, Európa a rozvíjajúce sa trhy, a to prostredníctvom fyzickej alebo syntetickej replikácie. Alokácia fondu do akciových investícií môže tvoriť až 100 % majetku fondu. Váhy jednotlivých zložiek v rámci majetku Fondu nie sú pevne stanovené a môžu sa v priebehu času meniť v súlade s dodržiavaním pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a tohto štatútu. Fond môže alokovať investície taktiež do dlhových investícií. Pre Fond neexistujú žiadne regionálne a odvetvové obmedzenia, pričom ani rating emitenta, v prípade dlhopisových investícií, nie je obmedzujúcim kritériom výberu. Obchodovanie pri vysokej frekvencii a časté prehodnocovanie týchto váh však nie je cieľom Fondu. Správca môže pri riadení Fondu na základe vlastného uváženia využívať v ojedinelých prípadoch tiež finančné deriváty, ktorých primárnou úlohou je zmierňovanie menového a akciového rizika. V takomto prípade môže byť expozícia voči akciovým trhom znížená prostredníctvom finančných derivátov až na 0% a menové riziko môže byť zabezpečené až do výšky 100%. Cieľom Fondu nie je kopírovať žiadny finančný index ani sa pri výbere investícií nesleduje vývoj žiadneho finančného indexu

E. VYMEDZENIE AKTÍV

1. Majetok vo Fonde možno v súlade s investičnou politikou správcu investovať do:

a) akciových investícií prostredníctvom individuálnych akcií akciových spoločností, pričom výber emitentov nie je viazaný odvetvovo ani teritoriálne a ich potenciál môže spočívať v kapitálovom, ale aj dividendovom výnose, ďalej prostredníctvom PL štandardných fondov, CP európskych fondov, alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré sledujú výkonnosť podkladových indexov zameraných na rôzne faktory, ako sú napríklad hodnota, rast, kvalita, momentum, nízka volatilita či dividendový výnos, ako aj na široké akciové trhy (tzv. core indexy), predovšetkým v regiónoch USA, Európa a rozvíjajúce sa trhy, alebo ktoré patria do kategórie akciových fondov. a tiež prostredníctvom finančných derivátov, predovšetkým akciových futures kontraktov, ktorých podkladovými aktívami sú vybrané indexy, v primeranej miere môžu byť v majetku vo Fonde obsiahnuté aj opcie a warranty na vybrané indexy alebo spoločnosti;

b) dlhových investícií, ktoré nie sú úzko zamerané na vybraný segment trhov, okrem európskych trhov obsahujú aj iné vyspelé a rozvíjajúce sa trhy, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Správca pri nadobúdaní individuálnych dlhových investícií bude prihliadať na schopnosť emitenta splácať svoje záväzky riadne a včas, prípadné zabezpečenie, kovenanty a kolaterál dlhu, pokrytie úverových nákladov z prevádzkových

výnosov, pričom však portfólio môže obsahovať aj dlhopisy nízkej kreditnej kvality v záujme zvýšenia očakávaného výnosu Fondu. Majetok vo Fonde investovaný do dlhových CP nemá obmedzenie na priemernú modifikovanú duráciu. Priemerná modifikovaná durácia vyjadruje pomer zmeny hodnoty majetku vo Fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku vo Fonde. Dlhové investície môžu byť vo Fonde zastúpené prostredníctvom individuálnych dlhových CP (dlhopisy a nástroje peňažného trhu, ktorými môžu byť napr. aj zmenky) v súlade s požiadavkami zákona, pričom druh dlhového nástroja nie je obmedzený, môže preto ísť o dlhový CP - štátny, komunálny, vydávaný bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami ale aj prostredníctvom PL štandardných fondov, CP európskych fondov, alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré sledujú výkonnosť dlhopisových indexov zameraných na rôzne segmenty dlhopisového trhu bez obmedzení, alebo ktoré patria do kategórie dlhopisových fondov, alebo prostredníctvom finančných derivátov, predovšetkým dlhopisových futures kontraktov, alebo opcií a warrantov;

c) PL štandardných fondov, CP európskych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré patria do kategórie fondov krátkodobých investícií , fondov peňažného trhu, dlhopisových, akciových, zmiešaných, realitných fondov a fondov alternatívnych investícií. V majetku Fondu môžu byť významným pomerom zastúpené PL fondov spravovaných správcom z dôvodu lepšieho prehľadu a dostupnosti informácií o podrobnom zložení ich majetku . Správca účtuje plnú výšku správcovského poplatku investíciám Fondu vo fondoch spravovaných správcom, avšak v prípade existencie inštitucionálnych tranží so zníženým správcovským poplatkom, správca využije možnosť smerovať investície Fondu do týchto tranží a správcovský poplatok investíciám Fondu vo fondoch spravovaných správcom tak týmto spôsobom zníži.

d) finančných derivátov, ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona, a to na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia akciového, úrokového a menového rizika Fondu, ktoré je aktívne riadené:

1) na účely zabezpečenia menového rizika možno používať menové futures, menové forwardy, menové swapy, menové opcie a warranty;

2) na účely zabezpečenia akciového rizika možno používať akciové futures, akciové swapy, akciové opcie, akciové warranty a akciové forwardy;

3) na účely zabezpečenia úrokového rizika možno používať dlhopisové futures, úrokové swapy, dlhopisové a úrokové opcie a úrokové forwardy;

4) na účely dosahovania výnosov možno používať futures, opcie, forwardy, warranty a swapy, ktorých podkladovým aktívom sú akcie, indexy a dlhopisy.

Uvedené finančné deriváty sú obchodované na regulovanom trhu v zmysle zákona alebo mimo regulovaného trhu v zmysle zákona, ak protistrana pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním, pričom finančnou inštitúciou sa rozumie banka, pobočka zahraničnej banky, obchodník s CP, pobočka zahraničného obchodníka s CP a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti. Kritérium výberu protistrany je dôveryhodnosť a ekonomická výhodnosť obchodu;

e) vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej aj ako „členský štát“) alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré NBS považuje za rovnocenné s pravidlami podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu až do 50% hodnoty majetku vo Fonde, pričom v prípade ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie PL môže Fond túto hranicu presiahnuť maximálne do 70% hodnoty majetku vo Fonde;

f) vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch s lehotou splatnosti viac ako 12 mesiacov v bankách so sídlom v členskom štáte

2. Správca bude ďalej pri správe majetku Fondu za účelom efektívneho riadenia investícií využívať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu.

3. Majetok vo Fonde možno investovať do prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze CP alebo na tomto inom regulovanom trhu v zmysle zákona pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo;

zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

4. Majetok vo Fonde možno investovať do prevoditeľných CP z nových emisií CP, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie CP na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných CP zahraničnej burzy CP alebo inom regulovanom trhu v zmysle zákona a je zo všetkých okolností zrejmé, že toto prijatie sa uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie; zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte pre nové emisie CP tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

5. Majetok vo Fonde možno investovať do iných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, ako podľa odseku 3 a 4, ak sú tieto CP alebo nástroje peňažného trhu zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému, zahraničným obchodníkom s CP, burzou alebo zahraničnou burzou.

6. V mimoriadnych prípadoch je možné za účelom efektívneho riadenia likvidity (napr. vo výnimočnom prípade, kedy nebude vhodné v krátkom čase speňažiť CP v majetku vo Fonde a bude potrebné na základe pokynov podielnikov vyplatenie PL Fondu podľa podmienok stanovených v tomto štatúte, alebo za účelom zabezpečenia plynulého vysporiadania obchodov s aktívami, do ktorých správca investuje peňažné prostriedky za účelom realizácie investičnej politiky správcu), prijať peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku vo Fonde, a to len ak je to v súlade so záujmami podielnikov a len so súhlasom depozitára v dĺžke nevyhnutnej na splnenie účelu ich prijatia a nie dlhšie ako so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Fond môže prijať peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku Fondu od bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo od správcu.

F. PRAVIDLÁ OBMEDZENIA A ROZLOŽENIA RIZIKA PRE FOND, RIZIKOVÝ PROFIL, MERANIE A RIADENIE RIZIKA VO FONDE

1. Hodnota prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 25% hodnoty majetku vo Fonde.

2. Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 40 % hodnoty majetku vo Fonde.

3. Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha dohľadu chrániacemu záujmy majiteľov dlhopisov, nesmie tvoriť viac ako 40 % hodnoty majetku vo Fonde. Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov musia byť investované do takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré môžu byť pri platobnej neschopnosti emitenta prednostne použité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov (hypotekárne záložné listy a obdobné dlhové prevoditeľné CP).

4. Súčet investícií do prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a rizika protistrany, ktorému je vystavený majetok vo Fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu voči tej istej osobe nesmie prekročiť 50 % hodnoty majetku vo Fonde. .

5. Maximálny objem vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch s lehotou splatnosti viac ako 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte môže byť najviac 20 % hodnoty majetku vo Fonde.

6. V mimoriadnych prípadoch na finančných trhoch s prihliadnutím na zabezpečenie hodnoty majetku Fondu môže hodnota prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom, obcou, jedným nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo Fonde, pričom majetok vo Fonde musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných CP a hodnota jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 30% hodnoty majetku vo Fonde; zoznam subjektov, do ktorých prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu alebo nimi zaručených prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu je možné investovať viac ako 35% hodnoty majetku vo Fonde tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

7. Hodnota PL, CP európskych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, a to pre každý fond zvlášť, môže tvoriť maximálne 20 % hodnoty majetku vo Fonde.

8. Hodnota iných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, ako sú prevoditeľné CP uvedené v § 88 odsek 1 písmenách a) až h) zákona nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku vo Fonde.

9. Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek alebo úverov nesmie spolu presiahnuť 20% hodnoty majetku vo Fonde.

10. V majetku vo Fonde nesmie byť viac ako

a) 25% súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom;

b) 25% súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom;

c) 25% súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 25% celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote;

d) limity podľa písm. b) a c) tohto bodu štatútu sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto CP alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú hodnotu alebo celkový počet CP potrebných na výpočet príslušných limitov uvedených v písm. b) a c) tohto bodu štatútu. Správca je povinný dodržať limity podľa písm. b) a c) na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou.

11. Po predchádzajúcom súhlase depozitára možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku vo Fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií majetku vo Fonde, za podmienky ich využitia v rozsahu, pri ktorom sa nezmení spôsob investovania majetku vo Fonde a zameranie a ciele investičnej politiky určené v tomto štatúte, a ktorý neprinesie ďalšie podstatné riziká v porovnaní s rizikovým profilom uvedeným v predajnom prospekte Fondu pri dodržaní limitov uvedených v časti F tohto štatútu. Ak využívanie týchto postupov a nástrojov zahŕňa využívanie finančných derivátov, limity musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a/alebo tohto štatútu.

Používanie postupov a nástrojov podľa prvej vety tohto bodu musí spĺňať tieto kritériá, podmienky a limity:

a) vzťahuje sa len na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, do ktorých je možné investovať majetok vo Fonde podľa investičnej stratégie uvedenej v tomto štatúte;

b) je ekonomicky primerané a vykonávané nákladovo efektívnym spôsobom;

c) využívajú sa na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov:

   1) znižovanie rizík;

   2) znižovanie nákladov;

   3) vytváranie dodatočných zdrojov alebo príjmov Fondu s úrovňou rizika, ktorá je v súlade s rizikovým profilom Fondu a pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a tohto štatútu.

d) ak sú splnené kritériá podľa písm. b) a c) možno ich použiť na preklenutie dočasnej nedostatočnej likvidity vo Fonde;

e) sú vykonávané len nasledovné typy obchodov:

   1) dohody o predaji a spätnom nákupe („repo obchody“), ktorými sa rozumejú také obchody, pri ktorých sa z majetku vo Fonde predáva majetok protistrane so záväzkom tento majetok spätne odkúpiť za dohodnutú cenu v budúcnosti;

   2) dohody o nákupe a spätnom predaji („reverzné repo obchody“), ktorými sa rozumejú také obchody, pri ktorých sa do majetku vo Fonde nadobúda majetok od protistrany so záväzkom tento majetok spätne odpredať za dohodnutú cenu v budúcnosti;

   3) dohody o pôžičkách CP, ktorými sa rozumejú také obchody, pri ktorých sa z majetku vo Fonde požičiavajú CP protistrane za dohodnutý poplatok.

f) po dobu trvania reverzného repo obchodu Fond nepredá alebo nepožičia cenné papiere, ktoré získal prostredníctvom reverzného repo obchodu a to do doby skončenia platnosti obchodu;

g) riziko protistrany sa môže znížiť prijatím zábezpeky. Prijatá zábezpeka musí byť v súlade s ustanovením §106 ods. 4 zákona a ustanovením §35 Opatrenia NBS č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany;

h) celková hodnota obchodov podľa písm. e) tohto bodu štatútu, spolu môže tvoriť maximálne do 30% hodnoty majetku vo Fonde;

i) protistranou pri obchodoch uzatváraných mimo regulovaného trhu môže byť len finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním, pričom finančnou inštitúciou sa rozumie obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej

republiky s obdobným predmetom činnosti, ktoré podliehajú dohľadu nad obozretným podnikaním rovnocenným s výkonom dohľadu NBS.

12. Celkové riziko vyplývajúce z derivátových pozícií, vrátane vnorených finančných derivátov sa vypočítava použitím záväzkového prístup. Správca vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je Fond vystavený, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a to vrátane CP obsahujúcich finančný derivát, t.j. záväzkovým prístupom.

13. Správca riadi riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je Fond vystavený, prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania uvedeného rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a tohto štatútu. Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku vo Fonde.

14. Obmedzenia týkajúce sa majetku vo Fonde podľa tohto štatútu sa nepoužijú na obdobie prvých šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie Fondu.

15. Správca má vytvorený vnútorný kontrolný systém, ktorý monitoruje dodržiavanie limitov daných zákonom a týmto štatútom. Pri porušení limitov uvedených v tomto štatúte, pri ktorých lehota na zosúladenie nie je určená v zákone, musí správca vykonať opätovné zosúladenie do 3 mesiacov odo dňa, v ktorom porušenie nastalo.

G. ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM VO FONDE

1. Pri správe majetku vo Fonde správca koná s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou, v najlepšom záujme podielnikov a v záujme stability trhu dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí NBS a tohto štatútu. Správca zodpovedá podielnikom, ktorých majetok spravuje vo Fonde, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo tohto štatútu.

2. Správca zabezpečí, aby prijímané investičné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom vo Fonde boli vykonávané v súlade s investičnou politikou a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík tohto Fondu. O uskutočnených obchodoch s majetkom vo Fonde správca uchováva záznamy a súvisiacu dokumentáciu.

3. Správca v prípade rozhodovania o zaradení individuálnych akcií do majetku Fondu zabezpečuje odbornú starostlivosť posúdením vybraných fundamentálnych kritérií CP, prípadne analýz poukazujúcich na podhodnotenie, vysoký dividendový výnos, alebo rastový potenciál CP, založených na odôvodnených základoch.

4. Správca v prípade rozhodovania o zaradení individuálnych dlhových CP do majetku Fondu zabezpečuje odbornú starostlivosť posúdením prospektu emitenta, výnosových charakteristík (výnos do splatnosti, kupón, diskontná marža), kreditnej kvality emitenta.

5. Správca pri výbere PL štandardných fondov, CP európskych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania posudzuje spôsob konštrukcie majetku, trhovú kapitalizáciu a likviditu, pričom pri PL štandardných fondov, CP európskych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktorých cieľom investičnej politiky je kopírovanie benchmarku, neuprednostňuje takéto PL a CP s výlučnou fyzickou replikáciou zloženia benchmarku.

6. Majetok vo Fonde eviduje správca oddelene od majetku v iných fondoch a od vlastného majetku. Správca vedie za Fond samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku; účtovným obdobím je kalendárny rok.

7. Stručný opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s CP v majetku vo Fonde je bezplatne sprístupnený na webovom sídle správcu www.jtis.sk a na obchodných miestach správcu. Správca na požiadanie bezplatne poskytne podielnikovi podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie.

8. Pri pravidelnom oceňovaní majetku vo Fonde správca zisťuje výšku výnosov z majetku vo Fonde. Správca priebežne zahŕňa výnosy z majetku vo Fonde vo výške výnosov z CP, nástrojov peňažného trhu a z vkladových účtov ako aj iných výnosov priamo súvisiacich s nakladaním s majetkom vo Fonde do aktuálnej ceny už vydaných PL.

9. Okrem odplaty za správu Fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára náklady Fondu tvoria:

   a) poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky za vedenie bankových účtov, prevody finančných prostriedkov na účtoch, úroky z prijatých úverov a pôžičiek;

   b) poplatky depozitárovi a zahraničnému subjektu súvisiace s úschovou a správou CP (vrátane nákladov za pridelenie a následnú obnovu LEI);

c) poplatky regulovanému trhu v zmysle zákona;

d) poplatky subjektom zabezpečujúcim obstaranie a vyrovnanie obchodov s CP;

e) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky Fondu;

f) náklady účtované vo Fonde v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj dane vzťahujúce sa na majetok vo Fonde. Dane sa vypočítavajú na základe aktuálnych daňových zákonov účinných v Slovenskej republike.

10. Maximálna výška poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované štandardnému fondu, európskemu fondu alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania uvedených v časti E ods. 1. písmena c) tohto štatútu, do ktorého sa plánujú investovať peňažné prostriedky Fondu, nepresiahne 6% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príslušnom štandardnom fonde, európskom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania.

11. Výška nákladov uvedených v odseku 9 tejto časti sa stanovuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa sadzobníka poplatkov príslušného subjektu alebo na základe zmluvy s príslušným subjektom. V prípade, ak výška poplatkov a odmien, ktoré tvoria nákladovú položku Fondu bude závisieť od obchodnej dohody strán, správca sa zaväzuje, že neprekročí ceny obvyklé v mieste a čase uzavretia obchodu.

12. Ostatné náklady spojené so správou Fondu znáša správca.

H. PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV VO FONDE

1. Oceňovanie majetku a záväzkov vo Fonde uskutočňuje správca spravidla ku každému pracovnému dňu, minimálne však raz týždenne v súlade so zákonom a opatrením NBS č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií.

2. Čistá hodnota majetku vo Fonde sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami ku dňu ocenenia. Hodnotu majetku, čistú hodnotu majetku vo Fonde a aktuálnu hodnotu podielu aktualizuje správca spravidla ku každému pracovnému dňu, minimálne však raz týždenne.

3. Aktuálna hodnota podielu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku vo Fonde a počtu podielov v obehu ku dňu ocenenia. Počet podielov v obehu predstavuje počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov. Výpočet aktuálnej hodnoty podielu sa vykoná na šesť desatinných miest. Pri výpočte sa použije zaokrúhľovanie smerom nadol. Rozdiel zo zaokrúhľovania je príjmom Fondu.

4. Čistú hodnotu majetku vo Fonde, aktuálnu hodnotu podielu, predajnú cenu PL, nákupnú cenu PL zverejní správca aspoň raz za dva týždne v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a na svojom webovom sídle.

5. V prípade, že správca dodatočne zistí chybu pri ocenení majetku a záväzkov vo Fonde alebo nezrovnalosť pri výpočte aktuálnej hodnoty podielu, ktorá bude menšia ako 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, správca nie je povinný podielnikom vzniknutý rozdiel z nezrovnalosti v stanovení aktuálnej hodnoty podielu zohľadniť. V prípade, že táto nezrovnalosť dosiahne minimálne 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, správca pristúpi k odškodneniu podielnikov podľa princípu rovnakého zaobchádzania s podielnikmi. Správca odškodní podielnikov buď spôsobom bezodkladného vydania PL Fondu v hodnote zodpovedajúcej tejto nezrovnalosti, najmenej však vo výške aktuálnej hodnoty podielu Fondu, bez vstupného poplatku alebo finančným vyrovnaním v rovnakej hodnote, ak bola táto nezrovnalosť v neprospech podielnika, alebo ak bola táto nezrovnalosť v prospech podielnika, Správca je povinný vložiť z vlastného majetku do majetku vo Fonde peňažné prostriedky vo výške chýbajúcej v dôsledku tejto nezrovnalosti. Predstavenstvo správcu môže rozhodnúť o odškodnení podielnikov aj v prípade, že nezrovnalosť v stanovení aktuálnej hodnoty podielu bude menšia ako 0,2% z aktuálnej hodnoty podielu, najmä ak niektorému z podielnikov vznikla v dôsledku takejto nezrovnalosti významná škoda.

I. SPÔSOB ZVEREJŇOVANIA SPRÁV O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM VO FONDE

1. Správca zostaví a zverejní:

a) najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka správu o hospodárení s majetkom vo Fonde za uplynulý kalendárny rok (ďalej len „ročná správa“);

b) najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka správu o hospodárení s

majetkom vo Fonde za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa).

2. Správca na požiadanie bezplatne poskytne podielnikovi ročnú a polročnú správu, a to kópiu v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu. Aktuálne verzie ročnej a polročnej správy sú dostupné na www.jtis.sk. V listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu sú dostupné na predajných miestach správcu, v sídle správcu a depozitára.

J. PODIELOVÝ LIST POSTUP A PODMIENKY VYDÁVANIA A VYPLATENIA, HORNÁ HRANICA VÝŠKY POPLATKOV SPOJENÝCH S VYDANÍM A VYPLATENÍM PL

1. PL je CP, ktorý znie na jeden podiel podielnika na majetku vo Fonde, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku vo Fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. PL zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.

2. PL Fondu nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ani zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému.

3. PL sa vydáva v zaknihovanej podobe na meno. Hodnota PL sa rovná hodnote podielu vyjadrenej v mene EUR. Počiatočná hodnota jedného podielu bola stanovená na 1,000000 EUR. Aktuálna hodnota podielu sa rovná aktuálnej cene PL.

4. PL sú evidované správcom na účte majiteľa PL v rámci samostatnej evidencie v zmysle zákona, pričom spôsob a postup vedenia samostatnej evidencie je upravený v Spoločnom prevádzkovom poriadku správcu a depozitára, ktorý je zverejnený v sídle depozitára a správcu, na webovom sídle depozitára a www.jtis.sk , a na obchodných miestach správcu. Pokiaľ sa podielnik nedohodne so správcom inak, môže mať zriadený len jeden účet majiteľa PL. Účet majiteľa PL sa zriaďuje na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy medzi správcom a majiteľom PL. Zriadenie účtu majiteľa PL je nevyhnutnou podmienkou pre vykonávanie pokynov obsahom ktorých je pokyn na vydanie a/alebo vyplatenie PL alebo pokyny na iné transakcie s PL vykonávané majiteľom účtu PL podľa tejto časti štatútu.

5. Investor je povinný pri vstupnej (prvej) investícii do Fondu uzavrieť Rámcovú zmluvu na obchodnom mieste správcu a následne alebo súčasne s uzavretím Rámcovej zmluvy podať pokyn na vydanie PL. Na základe Rámcovej zmluvy v prípade následnej investície do Fondu, správca vydá PL aj na základe zaslania peňažných prostriedkov na určený účet Fondu. Minimálna výška vstupnej investície je uvedená v predajnom prospekte Fondu.

6. Správca na základe úplného písomného pokynu na vydanie PL, doručeného na obchodné miesto správcu, a pripísanie peňažných prostriedkov vo výške predajnej ceny PL na určený účet fondu bezodkladne vydá PL za aktuálnu cenu PL. Predajná cena PL predstavuje súčet aktuálnej ceny PL platnej k rozhodujúcemu dňu podľa tohto odseku a vstupného poplatku, ktorý je príjmom správcu. Horná hranica výšky vstupného poplatku je 3% z aktuálnej ceny PL a účtuje sa formou zrážky z predajnej ceny PL. Aktuálna výška vstupného poplatku je uvedená v dokumente s kľúčovými informáciami a v predajnom prospekte Fondu. Rozhodujúcim dňom pre stanovenie aktuálnej ceny PL je deň, kedy bol obchodnému miestu správcu doručený úplný pokyn na vydanie PL a peňažné prostriedky vo výške predajnej ceny PL boli pripísané na určený účet Fondu. Výšku vstupného poplatku môže správca znížiť s ohľadom na objem investovaných peňažných prostriedkov do Fondu, pričom správca uplatňuje princíp spravodlivého zaobchádzania so všetkými investormi.

7. Pokyn na vydanie PL je úplný, pokiaľ sú vyplnené všetky údaje uvedené na tlačive pre tento účel určenom správcom, na základe ktorých správca môže jednoznačne identifikovať totožnosť, zámer a vôľu investora/podielnika.

8. Ak pri vstupnej (prvej) investícii do fondu peňažné prostriedky vo výške predajnej ceny PL nie sú pripísané na určený účet Fondu do 90 dní od doručenia úplného pokynu na vydanie PL správcovi, pokyn na vydanie PL stráca platnosť.

9. Ak správca v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa pripísania na určený účet Fondu nedokáže identifikovať pripísané peňažné prostriedky a/alebo ich priradiť správcovi doručenému pokynu na vydanie PL, správca uplynutím tejto lehoty, peňažné prostriedky bezodkladne vráti tým istým spôsobom, akým boli na účet pripísané. Aby správca mohol jednoznačne identifikovať platbu, musí byť pri úhrade peňažných prostriedkov uvedený správny variabilný symbol, ktorým je rodné číslo, IČO, iné identifikačné číslo pridelené podielnikovi správcom a správny špecifický symbol, ktorým je číslo pokynu na vydanie PL, a súčasne peňažné prostriedky musia byť pripísané na určený účet Fondu uvedený na predtlači pokynu na vydanie PL.

10. Pokiaľ na určený účet Fondu investor alebo podielnik uhradí inú sumu než uviedol v pokyne na vydanie PL, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že investor alebo podielnik uhradením inej výšky sumy prejavil vôľu o vydanie PL v

sume, ktorú uhradil na určený účet Fondu. Správca vydá PL v sume, ktorá bola pripísaná na určený účet Fondu, a takúto pripísanú sumu bude správca považovať za predajnú cenu PL. Pripísaná suma na určený účet Fondu musí byť aspoň vo výške vstupnej alebo následnej investície.

11. Správca môže odmietnuť vydať PL, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu.

12. Podielnik môže následné investície do Fondu vykonávať aj spôsobom uvedeným v odseku 5 tejto časti. Minimálna výška následnej investície je uvedená v predajnom prospekte Fondu.

13. Správca vyplatí PL bezodkladne na základe úplného písomného pokynu na vyplatenie PL doručeného správcovi za nákupnú cenu PL. Nákupná cena PL predstavuje rozdiel aktuálnej ceny PL platnej k rozhodujúcemu dňu podľa tohto odseku a výstupného poplatku, ktorý je príjmom správcu. Horná hranica výšky výstupného poplatku je 1% z aktuálnej ceny PL. Aktuálna výška výstupného poplatku je uvedená v dokumente s kľúčovými informáciami a v predajnom prospekte Fondu. Rozhodujúcim dňom pre stanovenie aktuálnej ceny PL je deň, kedy bol správcovi doručený úplný pokyn na vyplatenie PL.

14. Pokyn na vyplatenie PL je úplný, pokiaľ sú vyplnené všetky údaje uvedené na tlačive pre tento účel určenom správcom, na základe ktorých správca môže jednoznačne identifikovať totožnosť, zámer a vôľu podielnika. Ak pokyn na vyplatenie PL neobsahuje všetky požadované náležitosti a podielnik nedoplní alebo neopraví pokyn na vyplatenie PL do 90 kalendárnych dní od jeho doručenia správcovi, pokyn na vyplatenie PL stráca platnosť. Správca si vyhradzuje právo neakceptovať pokyn na vyplatenie PL podaný iným spôsobom než na tlačive pre tento účel určenom správcom.

15. Správca uhradí peňažné prostriedky z vyplatenia PL v prospech peňažného účtu určeného podielnikom v pokyne na vyplatenie PL. Vyplatením PL, tento zaniká, a správca ho odpíše z účtu majiteľa PL.

16. Na základe pokynu podielnika, môže byť vyplatenie PL spojené so súčasným vydaním PL iného fondu správcu. Na prestup medzi fondmi sa primerane použijú ustanovenia tejto časti štatútu. Podrobnosti o prestupe medzi fondmi sú uvedené v predajnom prospekte Fondu.

17. Správca môže vyhlásením podmienok marketingovej akcie na webovom sídle www.jtis.sk, v sídle správcu a na obchodných miestach správcu pristúpiť k zníženiu resp. odpusteniu uplatňovania poplatkov, najmä vstupného poplatku, výstupného poplatku a poplatku za prestup medzi fondmi. Má sa za to, že investor, ktorý počas trvania marketingovej akcie doručí správcovi pokyn na vydanie PL a uhradí peňažné prostriedky vo výške predajnej ceny PL podľa odseku 6 tejto časti a podielnik, ktorý počas trvania marketingovej akcie uhradí peňažné prostriedky vo výške predajnej ceny PL podľa odseku 5 tejto časti a/alebo podielnik, ktorý požiada o prestup medzi fondmi podľa odseku 16 tejto časti, akceptuje podmienky marketingovej akcie, pokiaľ v pokyne na vydanie PL nie je dohodnuté inak.

18. Správca môže v mimoriadnych prípadoch, pokiaľ je to v záujme podielnikov, dočasne pozastaviť vyplácanie PL. O dôvodoch, dobe pozastavenia vyplácania PL a o obnovení vyplácania PL, správca bezodkladne informuje podielnikov na webovom sídle www.jtis.sk, v sídle správcu a na obchodných miestach správcu. Od začiatku doby pozastavenia vyplácania PL, správca nesmie vyplácať ani vydávať PL Fondu. Zákaz sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie PL, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požiadané do doby pozastavenia vyplácania PL, a pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo vydaniu. Po obnovení vydávania a vyplácania PL, správca vydá alebo vyplatí PL, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené a to, za aktuálnu cenu PL ku dňu obnovenia vyplácania PL.

19. Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania PL; to neplatí, ak správca bol v omeškaní už v čase pozastavenia vyplácania PL alebo ak NBS zrušila rozhodnutie správcu pozastaviť vyplácanie PL.

20. Správca počas plynutia lehoty na opravu a/alebo doplnenie pokynu na vydanie PL, resp. pripísania peňažných prostriedkov na určený účet Fondu uvedenej v odseku 8 a 9 tejto časti alebo pokynu na vyplatenie PL uvedenej v odseku 14 tejto časti, nie je v omeškaní s vydaním PL alebo vyplatením PL.

K. POSTUP PRI ZMENE ŠTATÚTU FONDU

1. Správca je oprávnený vykonať zmeny tohto štatútu počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcom a podielnikom v závislosti na zmene zákona alebo iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia NBS alebo na základe zmeny obchodnej politiky správcu.

2. Zmeny štatútu Fondu schvaľuje predstavenstvo správcu.

3. Štatút Fondu a jeho zmeny sú platné a účinné v deň stanovený rozhodnutím predstavenstva správcu, najskôr však po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia NBS o udelení povolenia podľa príslušného ustanovenia zákona alebo o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu tohto štatútu alebo rozhodnutia NBS, ktorým boli tieto zmeny nariadené.

4. Zmeny štatútu Fondu vrátane aktuálneho úplného znenia štatútu Fondu budú zverejnené v sídle správcu, v sídle depozitára, na www.jtis.sk a na obchodných miestach správcu, a to spolu s oznámením o dátume ich účinnosti, najneskôr desať pracovných dní pred dňom, kedy nadobudnú zmeny štatútu účinnosť. Nadobudnutím účinnosti zmien štatútu Fondu, stráca platnosť a účinnosť predchádzajúce znenie štatútu Fondu.

5. Správca na požiadanie bezplatne doručí investorovi/podielnikovi v listinnej podobe kópiu aktuálneho znenia štatútu Fondu.

6. Informáciu o zlúčení Fondu s iným fondom alebo informáciu o prevode správy Fondu na inú správcovskú spoločnosť, správca zverejní spôsobom podľa odseku 4 tejto časti.

L. POSTUP PRI ZMENE PREDAJNÉHO PROSPEKTU FONDU A DOKUMENTU S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI

1. Správca je oprávnený vykonať zmeny predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami Fondu počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcom a podielnikom v závislosti na zmene zákona alebo iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe zmeny obchodnej politiky správcu.

2. Zmeny predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami schvaľuje predstavenstvo správcu a nadobúdajú účinnosť v deň stanovený rozhodnutím predstavenstva správcu.

3. Zmeny predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami Fondu, vrátane ich aktuálneho úplného znenia budú zverejnené v sídle správcu, v sídle depozitára, na www.jtis.sk a na obchodných miestach správcu, a to spolu s oznámením o dátume ich účinnosti najneskôr päť pracovných dní pred dňom, kedy nadobudnú tieto zmeny účinnosť. Nadobudnutím účinnosti zmien predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami Fondu, stráca platnosť a účinnosť ich predchádzajúce znenie.

4. Správca na požiadanie bezplatne doručí investorovi/podielnikovi v listinnej podobe kópiu predajného prospektu Fondu a dokumentu s kľúčovými informáciami Fondu.

M. SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Štatút je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcom. Podielnik akceptuje ustanovenia štatútu Fondu nadobudnutím PL.

2. Peňažné prostriedky získané vydávaním PL a majetok za ne nadobudnutý vo Fonde sú spoločným majetkom podielnikov. Každý podielnik môže uplatňovať svoje práva voči správcovi samostatne.

3. Zoznam obchodných miest správcu je zverejnený na webovom sídle správcu www.jtis.sk.

4. Tento štatút schválilo predstavenstvo správcu dňa 19.10.2026 s účinnosťou od 01.11.2026.

N. VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA

Predstavenstvo správcu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto štatúte Fondu sú aktuálne, úplné a pravdivé.

V Bratislave dňa 19.10.2026

_____

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ,
správ. spol., a.s.
Ing. Anna Macaláková
predsedníčka predstavenstva

_____

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ,
správ. spol., a.s.
Ing. Tomáš Janík
člen predstavenstva

PRÍLOHA Č. 1

Zoznam zahraničných búrz CP a iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte

Abu Dhabi Securities Exchange, NYSE American , Australian Securities Exchange Ltd., Belgrade Stock Exchange, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores de Colombia, Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Bolsa Mexicana de Valores, Bombay Stock Exchange, Borsa Istanbul, Bourse de Montreal, Brasil Bolsa Balcão S.A., Bursa Malaysia, Dhaka Stock Exchange, Ho Chi Minh Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Jamaica Stock Exchange, Johannesburg Stock Exhcange, Korea Stock Exchange, London Stock Exchange, London Metal Exchange, Moscow Exchange, NASDAQ Stock Market, National Stock Exchange of India Ltd., New York Stock Exchange Inc., New Zealand Stock Exchange, Osaka Exchange, Inc., NASDAQ OMX PHLX, Philippine Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzen Stock Exchange, Singapore Exchange Securities Trading Ltd., South Korea Stock Exchange, Stock Exchange of Thailand, Taiwan Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange.

PRÍLOHA Č. 2

Zoznam štátov a medzinárodných organizácií, do ktorých prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu alebo nimi zaručených prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu je možné investovať viac ako 35% hodnoty majetku v Fonde

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Nemecko, Nórsko, Slovenská republika, Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia