

I. POPLATKY (pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů)

| Typ fondu | Název fondu | Sídlo fondu | Nákup | | Odkup |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Do 4 999 999 Kč | Od 5 000 000 Kč | |
| Akciový | ČSOB Akciový ¹ , ČSOB Akciový realitní ¹ , ČSOB Akciový střední a východní Evropa ¹ | Domácí | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % |
| | KBC Equity fund, KBC Eco fund, Horizon Access Fund, KBC Select Immo | Zahraniční | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % |
| | Horizon Access fund China | | 2,00 % | 2,00 % | 0,00 % |
| | KBC Index fund, KBC Multi Track, ČSOB Akciový nové trhy | | 2,00 % | 1,50 % | 0,00 % |
| | Plato Institutional Index Fund | | 2,00 % | 2,00 % | 0,075 % |
| Dluhopisový | ČSOB Dluhopisový – kapitalizační třída ¹ | Domácí | 0,50 % | 0,50 % | 0,00 % |
| | ČSOB Premiéra | | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
| | KBC Renta, KBC Bonds | Zahraniční | 1,00 % | 0,75 % | 0,00 % |
| | KBC Bonds emerging markets | | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| | KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium | | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
| | KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý | | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
| Smíšený | ČSOB Multi Invest | Zahraniční | 0,50 % | 0,50 % | 0,00 % |
| | ČSOB Konzervativní, ČSOB Velmi opatrný, ČSOB Premium Velmi opatrný | Zahraniční | 1,00 % | 1,00 % | 0,00 % |
| | Horizon USD Low, KBC Master Fund Low, Medium, High, ČSOB Vyvážený, ČSOB Růstový, ČSOB Dynamický, ČSOB Flexibilní plán, Flexible Plan, ČSOB Opatrný a Odvážný, ČSOB Premium Opatrný a Odvážný, ČSOB Expertiza vyvážená, ČSOB Expertiza růstová, ČSOB Velmi odvážný, ČSOB Premium Velmi odvážný | Zahraniční | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| | ČSOB Vyvážený dividendový ¹ , ČSOB Opatrný zodpovědný a Odvážný zodpovědný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný a Odvážný zodpovědný | Domácí | | | |
| | ČSOB Bohatství ¹ | | | | |
| | ČSOB Flexibilní portfolio | Zahraniční | 2,00 % | 2,00 % | 0,00 % |
| Smíšené fondy omezující pokles | ČSOB Portfolio Pro 95, Archipel Portfolio Pro 95(EUR) | Zahraniční | 2,00 % | 2,00 % | 0,00 % |
| | ČSOB Portfolio Pro 90, Archipel Portfolio Pro 90(EUR) | | 2,50 % | 2,50 % | |
| Peněžního trhu | KBC Multi Interest | Zahraniční | 0,10 % | 0,00 % | 0,00 % |

Výše poplatku

Skutečná výše poplatku spojeného s konkrétním obchodem se může od uvedené procentuální výše lišit, a to s ohledem na pravidla zaokrouhlování počtu obchodovaných cenných papírů, na které má vliv výše nominální hodnoty cenného papíru, počet desetinných míst, na které lze zaokrouhlit, a hodnota cenného papíru k obchodnímu dni.

Zajištěné a strukturované fondy

Vstupní poplatek – v upisovacím období 2,5 %, datum vypořádání je uvedeno v popisu konkrétního fondu

Výstupní poplatek – při splatnosti fondu 0 %, datum vypořádání je uvedeno v popisu konkrétního fondu

– před splatností fondu 1 %, prospekt může upravit poplatek na 0,5 %

Při upsání více než 50 % emise podílů zajištěného fondu je možno dohodnout s klientem peněžité zvýhodnění poskytnuté bankou.

Přestupy jedné osoby mezi fondy

Přestupy lze uskutečnit v rámci:

- zahraničních fondů mezi fondy ve stejné měně (CZK, EUR a USD), přičemž dále platí, že nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi zajištěnými fondy,
- domácích fondů mezi fondy ve stejné měně.

Nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi fondy, které vyplácejí dividendy, nebo u nichž je uplatňován výstupní poplatek. Nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi fondy, které jsou uvedeny v bodě IV. FONDY JINÝCH SPOLEČNOSTÍ.

Klient platí kladný rozdíl v nákupních poplatcích fondů, mezi kterými přestupuje plus 0,50 % z převáděného objemu (manipulační poplatek). Na pobočce Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB“) lze zadat požadavek na pravidelný přestup. Pro výpočet poplatku u pravidelného přestupu platí stejná pravidla jako u jednorázového přestupu.

¹ Fond obhospodařovaný ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „ČSOB AM“), vedený v samostatné evidenci v ČSOB, vstupní přírůžka obhospodařovatele je nulová, tzn., účtuje se pouze poplatek komisionáře (poplatek při nákupu, jak je uvedeno).

Převody mezi osobami

Příkaz k zápisu převodu bude vypořádán nejpozději do 5 dnů od data jeho podpisu za poslední známou cenu k datu podpisu příkazu.

Poplatek 400 Kč/fond (za každý jednotlivý fond zaplatí převodce i nabyvatel 200 Kč), příkaz k zápisu převodu podepisují obě strany.

Cenné papíry fondů jsou vydávány jenom v zaknihované podobě a evidované v příslušné evidenci.

Kompletní informace **o fondech pouze pro právnické osoby** nalezete v části VI. Fondy výhradně pro právnické osoby.

II. PŘÍJEM POKYŇŮ A ČASOVÁNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Objednávky jsou přijímány v pracovních dnech. Pro stanovování cen a vypořádání se do uvedených termínů počítají pracovní dny v ČR. Fondy se neobchodují ve dnech, kdy je svátek v jiné zemi, a to v případech, kdy je významný podíl aktiv fondu na trhu v takové zemi. Při obchodování s fondy spravovanými v Belgii, Lucembursku a Irsku se nepočítají dny bankovních prázdnin v těchto zemích.

Bankovní prázdniny v roce 2022: Belgie: 15. 4.; 18. 4.; 26. 5.; 27. 5.; 6. 6.; 11. 7.; 21. 7.; 15. 8.; 1. 11.; 11. 11.; 26. 12.

Lucembursko: 15. 4.; 18. 4.; 9. 5.; 26. 5.; 6. 6.; 23. 6.; 15. 8.; 1. 11.; 26. 12.

Minimální objem investované částky, pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů

| Skupina fondů | První nákup | Následný nákup | Zpětný odkup |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| Pravidelná investice do fondů zahrnutých v ČSOB Investičním programu (kromě fondu ČSOB Dluhopisový DIV, fondu ČSOB IN konzervativní a zajištěných fondů) | 5 000 Kč | 500 Kč | Fondy ČSOB AM: 500 PL ² Fondy KBC: 5 000 Kč ² |
| ČSOB Vyvážený dividendový | 30 000 Kč | | |
| Fondy obhospodařované ČSOB AM (kromě fondu ČSOB Dluhopisový DIV) | 5 000 Kč | 500 Kč | 500 podílových listů ² |
| Fondy ze skupiny fondů KBC | 5 000 Kč ³ | 500 Kč ³ | 5 000 Kč ^{2, 3} |
| Zajištěné fondy | 5 000 Kč ³ | 1 000 Kč ³ | 5 000 Kč ^{3, 4} |
| Dividendové třídy fondů ze skupiny fondů KBC | 1 000 000 Kč ³ | 1 000 000 Kč ³ | 5 000 Kč ^{3, 4} |
| Pravidelný pokyn zadaný na pobočce | 500 Kč ³ | 500 Kč ³ | 500 Kč ³ |
| ČSOB Premium Velmi opatrný, Opatrný, Odvážný a Velmi odvážný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný a Odvážný zodpovědný | 50 000 Kč ⁶ | 1000 Kč ⁵ | 1000 Kč |

Pro fondy denominované v měně EUR nebo USD, je minimální investovaná částka pro první nákup 200 EUR/200 USD a následný nákup 20 EUR/ 20 USD.

Způsob příjmu pokynů

| Způsob přijetí pokynu od klienta | Skupina fondů | Nákup | Zpětný odkup |
|---|--|---|----------------------------|
| <u>osobně na pobočce</u> (pro právnické osoby možné i telefonicky přes Dealing ČSOB) | Zajištěné/strukturované fondy | Počet celých kusů (v úpisu i Objem s provizí) | Počet celých kusů* |
| | Dividendové třídy fondů ze skupiny fondů KBC | Počet celých kusů | Počet celých kusů |
| | Fondy obhospodařované ČSOB AM a ostatní fondy ze skupiny KBC | Objem s provizí | Počet kusů |
| platba na sběrný účet fondu | ČSOB Investiční program (viz sekce III.) | Objem s provizí | Nelze použít |
| pokyn zadaný elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice | Fondy obhospodařované ČSOB AM a fondy ze skupiny KBC | Objem s provizí | Počet kusů |
| pravidelný pokyn zadaný prostřednictvím pobočky nebo aplikace ČSOB Investice | Fondy v CZK i jiných měnách (pravidelné pokyny nelze zadávat pro zajištěné, strukturované a dividendové fondy) | Objem s provizí | Objem podle poslední NAV** |

* Hodnota (NAV) zajištěných/strukturovaných fondů při splatnosti je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Tato skutečnost může mít vliv na konečný výnos fondu.

** U pravidelného zpětného odkupu (prodeje) se konkrétní odprodané částky budou lišit. Např. při zadání pravidelného odkupu ve výši 2 tis. Kč měsíčně mohou v dalších měsících odkupované částky činit např. 1 950 Kč, 2 020 Kč, atp. Je to způsobeno tím, že zadaný objem se před každým pokynem vydělí poslední známou cenou (NAV) fondu a tím se vypočte počet odkupovaných podílových listů. Při finálním vypořádání se pak tento počet podílových listů vynásobí **aktuální cenou** (NAV) fondu.

² Nebo zbývající část investice

³ Nebo ekvivalent v cizí měně

⁴ V případě, že není odprodáván celý zůstatek, musí být minimální zůstatek alespoň 1 000 000, -Kč nebo ekvivalent v cizí měně.

⁵ Následný nákup v hodnotě 1000 Kč (a výše) je v případě jednorázové investice možný až po provedení první investice.

⁶ První nákup formou pravidelné investice je možný v hodnotě 1000 Kč (a výše).

Časování vypořádání

| Skupina fondů | A | B | C | Zajištěné a strukturované fondy | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Na pobočce lze zadat pokyn na všechny uvedené fondy; v rámci ČSOB Investičního programu pouze na vybrané fondy - viz sekce III. | <p>ČSOB Konzervativní, ČSOB Vyvážený, ČSOB Vyvážený dividendový, ČSOB Růstový, ČSOB Dynamický, ČSOB Expertiza vyvážená, ČSOB Expertiza růstová, ČSOB Multi Invest, ČSOB Portfolio Pro, ČSOB Akciový nové trhy, KBC Master Fund mixed, KBC Equity Fund Japan, KBC Equity Fund New Asia, KBC Equity Fund Emerging Markets, KBC Equity Fund High Div. New Markets, KBC Equity Fund Pacific, KBC Equity Fund World, KBC Master Fund Low, Medium, High, KBC Index Fund Japan, Horizon USD Low, Horizon Access India, Horizon Access Fund China, Archipel Portfolio Pro, ČSOB Flexibilní portfolio, ČSOB Flexibilní plán, Flexible Plan, ČSOB Velmi opatrný, Opatrný, Odvážný a Velmi odvážný, ČSOB Premium Velmi opatrný, Premium Opatrný, Premium Odvážný a Premium Velmi odvážný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný a Odvážný zodpovědný</p> | <p>KBC Renta, KBC Bonds, KBC Eco fund, KBC Select Immo, KBC Multi Track</p> <p>KBC Multi Interest (mimo skupinu C),</p> <p>KBC Equity Fund (mimo skupinu A),</p> <p>KBC Index Fund (mimo skupinu A),</p> <p>Horizon Access Fund (mimo skupinu A)</p> <p>ČSOB Dluhopisový</p> <p>Plato Institutional Index Fund</p> | <p>KBC Multi Interest Cash EUR, KBC Multi Interest Cash USD,</p> <p>ČSOB Akciový střední a východní Evropa</p> <p>ČSOB Akciový realitní</p> <p>ČSOB Bohatství</p> <p>ČSOB Akciový</p> <p>ČSOB Premiéra</p> | v upisovacím období | v době mezi upisovacím obdobím a splatností fondu | při splatnosti fondu |
| | | | | dle aktuální nabídky | | |
| Určení Rozhodného dne T (nebo také označován jako Obchodní den) | <p>při přijetí pokynu na pobočce nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den). Rozhodný den T se stanovuje podle data a času přijetí/potvrzení návrhu pokynu klientem.</p> <p>v rámci ČSOB Investičního programu je to následující pracovní den po dni připsání platby na sběrný účet fondu. Den přijetí pokynu (formou připsání platby na sběrný účet fondu) se tedy v tomto případě liší od Rozhodného dne, který je posunut až na následující pracovní den*</p> <p>pro <u>právnícké osoby</u> při přijetí pokynu <u>telefonicky</u> přes Dealing ČSOB do 11:00h je to den podání pokynu (při přijetí pokynu po 11:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)</p> | | | datum stanovené v Letáku příslušného fondu (upisovací období může být ukončeno i dříve). | Pracovní den, který předchází dni stanovení ceny. Pokyn lze zadat prostřednictvím aplikace ČSOB Investice nebo osobně na pobočce a to do 12:00h, pro právnícké osoby případně také telefonicky přes Dealing ČSOB do 11:00h. Pokyn lze zadat i před tímto dnem, dřívější podání pokynu však neovlivní stanovení Rozhodného dne T | datum stanovené v Letáku a Prospektu příslušného fondu (pokyn klienta není nutný - generuje se automaticky při splatnosti podle dispozice uvedené klientem v komisionářské smlouvě nebo v jiném dokumentu) |
| Den stanovení ceny | T+1 | T | T | upisovací cena je známá dopředu a je uvedena v Prospektu příslušného fondu | dvakrát měsíčně a to k 16. a k poslednímu pracovnímu dni v měsíci (případně k předchozímu pracovnímu dni v případě svátku); vzhledem k terminologii Rozhodného dne se jedná o den T+1 | datum stanovené v Prospektu příslušného fondu |
| Den vypořádání obchodu | T+4 | T+3 | T+2 | datum uvedené v Letáku příslušného fondu | T+6 | datum stanovené v Prospektu příslušného fondu (pro lucemburské fondy platí T+5, pro belgické fondy T+1) |

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

* Den přijetí pokynu (formou připsání platby na sběrný účet fondu) se tedy v tomto případě liší od Rozhodného dne, který je posunut až na následující pracovní den

III. ČSOB INVESTIČNÍ PROGRAM

V tuto chvíli ČSOB nenabízí žádné cenné papíry ke koupi v rámci tzv. ČSOB INVESTIČNÍHO PROGRAMU, prostřednictvím kterého bylo možno podávat pokyny tak, že byly peněžní prostředky zaslány na specifikovaný peněžní účet a za ně nakoupen odpovídající počet cenných papírů. Pokud ještě na takový peněžní účet přijdou peněžní prostředky, pak bude takový pokyn proveden za podmínek účinných před 25.6.2018. Podle smlouvy o investičních službách může být ale takový pokyn odmítnut.

IV. FONDY TŘETÍCH STRAN

Časování vypořádání – pouze zpětný odkup, kontaktována přímo protistrana

| Skupina fondu | Určení Rozhodného dne T | Den stanovení ceny | Den vypořádání obchodu |
|------------------|--|--------------------|------------------------|
| Credit Suisse | při přijetí pokynu <u>na pobočce</u> do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den) | T+1* | T+5* |
| ING / NN | | | |
| Aberdeen | | | |
| Templeton | | | |
| Paribas, Parvest | | | |
| Pioneer | | | |
| DWS | | | |

* Uvedená informace o časovém vypořádání je pouze orientační. Skutečný den stanovení ceny a vypořádání obchodu závisí na protistraně a nemůže tedy být ČSOB garantován.

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

V. TRANSAKČNÍ ÚČET

| Transakční účet | |
|--|--------------------------|
| Účet je určen k vypořádávání obchodů s cennými papíry klienta a deponování peněžních prostředků z výplaty fondů při splatnosti (fondy s datem splatnosti). | |
| Vedení účtu včetně měsíčních výpisů | zdarma |
| Vklad hotovosti majitelem účtu v měně účtu. Hotovost je určená k vypořádání obchodu s cennými papíry | zdarma |
| Jednorázový výběr hotovosti z vypořádání obchodu s cennými papíry na přepážce banky | zdarma |
| Příchozí platba v rámci ČR | zdarma |
| Jednorázový bezhotovostní převod peněžních prostředků z vypořádání obchodu s cennými papíry v rámci ČR. Pokyn k převodu je zadáván na přepážce banky | zdarma |
| Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovníctví včetně Smartbankingu mezi účty téhož klienta | zdarma |
| Trvalý příkaz k převodu (za odchozí položku) na účty ČSOB Investičního programu | zdarma |
| Měsíční paušál za službu elektronického bankovníctví včetně zaslání elektronických výpisů z Transakčního účtu | zdarma |
| Ostatní poplatky jsou účtovány dle platného ČSOB Sazebníku pro fyzické osoby nebo ČSOB Sazebníku pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele | |
| Minimální zůstatek na účtu | 0 CZK/EUR/USD |
| Kreditní úroková sazba | 0 % p.a. |
| Debetní úroková sazba | 0,01 % p.a. |
| Účet je možné vést v měně | CZK, EUR, USD, GBP a CHF |

VI. FONDY VÝHRADNĚ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Poplatky – pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů

| Typ fondu | Název fondu | Sídlo fondu | Nákup | | Odkup |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| | | | Do 999 999 Kč | Od 1 000 000 Kč | |
| Smíšený | ČSOB Dluhopisový DIV ⁶ | Domácí | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Krátkodobých dluhopisů | KBC Interest Fund CZK Omega | Zahraniční | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Klienti ČSOB a/nebo ČSOB AM, jejichž celkový majetek obhospodařovaný podle Smlouvy o obhospodařování cenných papírů nebo evidovaný na majetkových účtech u ČSOB na základě jiné smlouvy, investovaný do cenných papírů investičních fondů emitovaných subjekty v rámci skupiny ČSOB/KBC, přesáhne 5 mld. Kč, mohou obdržet peněžité zvýhodnění, které může odpovídat až 65% z poplatku inkasovaného za obhospodařování investičního fondu, jehož cenné papíry jsou evidovány na majetkových účtech klienta u ČSOB, jak je uveden ve statutu nebo prospektu tohoto fondu.

Minimální obchodní objem investované částky

| Název fondu | První nákup | Následný nákup | Odkup | Rozhodné datum pro výplatu dividend | Výplata Dividendy |
|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---|--|
| KBC Interest Fund CZK Omega | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | zpravidla v posledních pracovních dnech měsíců duben, srpen, prosinec | Dividendová třída - třikrát ročně (květen, září, leden) Kapitalizační třída - nevyplácí |
| ČSOB Dluhopisový DIV | 3 000 000 Kč | 50 000 Kč | 500 podílových listů ⁷ | 31.12. | Únor ⁸ |

⁶ Fond obhospodařovaný ČSOB AM, vedený v samostatné evidenci v ČSOB

⁷ Nebo zbývající část investice

⁸ Přesné datum určí představenstvo ČSOB AM

Časování vypořádání

| Název fondu | Určení Rozhodného dne T | Den stanovení ceny | Den vypořádání obchodu |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|
| KBC Interest Fund CZK Omega | při přijetí pokynu <u>na pobočce</u> do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den); platí <u>také pro zpětné odkupy zadané prostřednictvím elektronického bankovníctví ČSOB</u> (např. InternetBanking 24) | T | T+3 |
| ČSOB Dluhopisový – dividendová třída | | | pro <u>právníké osoby</u> při přijetí pokynu <u>telefonicky</u> přes Dealing ČSOB do 11:00h je to den podání pokynu (při přijetí pokynu po 11:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den) |

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

Časování vypořádání obchodů s ostatními fondy se řídí dle informací obsažených v sekci II, případně IV.

Není nutné, aby měl klient účet pro výplatu dividend vedený v ČSOB. Ve smlouvě stačí uvést číslo korunového účtu vedeného v bance na území České republiky.

VII. OSTATNÍ CENNÉ PAPIŘY A ZAKNIHOVANÉ CENNÉ PAPIŘY (ZEJMÉNA INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY A DLUHOPISY)

Ve vztahu k jiným cenným papírům/zaknihovaným cenným papírům, než jsou uvedeny výše (např. k dluhopisům nebo investičním certifikátům), jsou stanoveny následující údaje jako např. (i) výše veškerých typů poplatků (tj. za nákup či prodej cenných papírů/zaknihovaných cenných papírů, případně dalších poplatků), a také případně včetně jejich splatnosti, podmínek pro jejich zaplacení, jako i způsob jejich platby (jsou-li odlišné od ustanovení komisionářské smlouvy), (ii) předpokládané datum vypořádání, (iii) případně výše minimálního objemu investované částky v příslušné produktovém listu (termsheetu) a/nebo jsou uvedeny v pokynu.

Jsou-li Ostatní cenné papíry obchodovány prostřednictvím aplikace ČSOB Investice, pak je možné zadávání pokynů za podmínek stanovených podmínkami k této aplikaci.

VIII. ZÁKAZ NABÍZENÍ SPECIFICKÝM OSOBÁM

Cenné papíry fondů obhospodařovaných skupinou KBC/ČSOB nejsou a nebudou registrovány v souladu s americkým Zákonem o cenných papírech z roku 1933 v platném znění („US Securities Act“) a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo převáděny, přímo nebo nepřímo, na území Spojených států amerických, ani na žádných územích podléhajících legislativě USA nebo americkým osobám, jak jsou definovány v US Securities Act. Tyto cenné papíry nejsou registrovány podle amerického Zákona o investičních společnostech z roku 1940, v platném znění.

Cenné papíry fondů obhospodařovaných skupinou KBC/ČSOB nemohou být nabízeny, prodávány nebo převáděny investorům, přímo či nepřímo, pokud by takové transakce mohly vést ke vzniku povinně vykazovaného účtu ze strany Fondu („US reportable account“), jak je tento pojem definován podle amerického zákona Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Pokud se podílník stane osobou s vazbou na Spojené státy americké ve smyslu US Securities Act a FATCA, je neprodleně povinen požádat o odkup podílových listů Fondu.