

**ZJEDNODUŠENÝ STATUT  
SPECIÁLNÍHO FONDU**

***ČSOB BOHATSTVÍ,***

***ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB,***

***OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND***



## OBSAH

<b>ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU .....</b>	<b>1</b>
<b>1 OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU .....</b>	<b>3</b>
1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU .....	3
1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU .....	3
1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ .....	3
1.4 INFORMACE O FONDU .....	3
1.6 ÚDAJE O DEPOZITÁŘI .....	3
1.7 ÚDAJE O AUDITOROVI .....	3
1.8 ÚDAJE O KONSOLIDAČNÍM CELKU .....	3
<b>2 INFORMACE O INVESTICÍCH .....</b>	<b>4</b>
2.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍCH CÍLŮ FONDU .....	4
2.2 INVESTIČNÍ POLITIKA FONDU .....	4
<b>3 CHARAKTERISTIKA TYPICKÉHO INVESTORA .....</b>	<b>5</b>
<b>4 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA RIZIK SPOJENÝCH S INVESTOVÁNÍM FONDU .....</b>	<b>5</b>
4.1 VŠEOBECNĚ O RIZIKU .....	5
4.2 DRUHY RIZIK .....	5
<b>5 INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI .....</b>	<b>6</b>
5.1 SKUTEČNOSTI ROZHODNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ INFORMACE .....	6
5.3 VÝKONNOST FONDU .....	6
5.4 UPOZORNĚNÍ INVESTORŮM .....	6
<b>6 EKONOMICKÉ INFORMACE .....</b>	<b>6</b>
6.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DAŇOVÉM SYSTÉMU .....	6
6.2 UKAZATEL CELKOVÉ NÁKLADOVOSTI FONDU (TER) .....	7
6.3 ODHAD NÁKLADŮ FONDU PRO KALENDRÁRNÍ ROK 2011 .....	7
6.4 NÁKLADY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU, ÚPLATA ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ .....	7
6.5 UKAZATEL OBRÁTKOVOSTI AKTIV (PTR) .....	7
<b>7 OBCHODNÍ INFORMACE .....</b>	<b>8</b>
7.1 OBECNÉ INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPU PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU .....	8
7.2 VYDÁVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU .....	8
7.3 ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU .....	8
7.4 AKTUÁLNÍ HODNOTA PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU .....	8
<b>8 DALŠÍ INFORMACE .....</b>	<b>8</b>
8.1 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ .....	8
8.2 KONTAKTNÍ MÍSTO K POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ .....	9
8.3 ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU FONDU .....	9
<b>9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>9</b>

## **1 OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU**

### **1.1 Název podílového fondu**

ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“).

### **1.2 Zkrácený název Fondu**

ČSOB bohatství

### **1.3 Rozhodnutí o povolení**

Rozhodnutím č.j. 211/2 021/R/2000 ze dne 29.5. 2000, které nabylo právní moci dne 29.5.2000, udělila Komise pro cenné papíry povolení k přeměně Restitučního investičního fondu České republiky, a.s., na otevřený podílový fond a povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu s názvem První investiční společnost, a.s., IPB restituční otevřený podílový fond.

### **1.4 Informace o Fondu**

Fond je otevřeným podílovým fondem, který není právnickou osobou a je založen na dobu neurčitou. Fond je speciálním fondem podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o KI“).

### **1.5 Údaje o obhospodařující investiční společnosti**

Obchodní firma: ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

IČ: 25677888

Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5

PSČ: 150 57

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446

Výše základního kapitálu: 216 000 000, - Kč , splaceno : 100 %

Datum zápisu do obchodního rejstříku : 3. 7. 1998

(dále jen „investiční společnost“)

### **1.6 Údaje o depozitáři**

Obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s.

IČ: 00001350

Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5

PSČ: 150 57

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46

(dále jen „depozitář“)

### **1.7 Údaje o auditorovi**

Obchodní firma: Ernst & Young Audit, s.r.o.

IČ: 26704153

Sídlo: Praha 2, Karlovo náměstí 10

PSČ: 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 88504

(dále jen „auditor“)

### **1.8 Údaje o konsolidačním celku**

Investiční společnost je jako dceřiná společnost součástí konsolidačního celku Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČ: 00001350. Konsolidovaná účetní závěrka zahrnuje tuto banku, všechny dceřiné společnosti, které jsou bankou kontrolovány a všechny bankou společně kontrolované společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena bankou v souladu s mezinárodními účetními standardy.

## **2 INFORMACE O INVESTICÍCH**

### **2.1 Stručná charakteristika investičních cílů Fondu**

- 2.1.1 Peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů investiční společnost používá ke koupi cenných papírů, včetně zahraničních cenných papírů, nebo je ukládá na vklady u bank vedené pro Fond. Cenné papíry mohou být denominovány v CZK nebo v jiné měně.
- 2.1.2 Investiční strategií Fondu je alokovat peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů zejména do dluhopisů a akcií. Poměr mezi dluhopisy a akciemi v portfoliu se může lišit v závislosti na podmínkách na kapitálovém trhu. Neutrální poměr je 50:50. Skutečný poměr se však může výrazně lišit, a to takovým způsobem, že v portfoliu budou pouze dluhopisy či pouze akcie.
- 2.1.3 Cílem investiční strategie Fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat trvalého růstu hodnoty podílového listu Fondu při řízeném omezení rizik – Fond je růstovým fondem.
- 2.1.4 Žádné záruky třetích stran nejsou při investicích Fondu poskytovány.
- 2.1.5 Fond nezamýšlí sledovat určitý index nebo ukazatel (benchmark).
- 2.1.6 Fond nekopíruje žádný určitý index.

### **2.2 Investiční politika Fondu**

- 2.2.1 Dle klasifikace AKAT se jedná o smíšený fond, který investuje do těchto aktiv:
- Tuzemské dluhové cenné papíry
  - Zahraniční dluhové cenné papíry
  - Tuzemské akcie a obdobné cenné papíry
  - Zahraniční akcie a obdobné cenné papíry
  - Cenné papíry fondů kolektivního investování
  - Nástroje peněžního trhu
  - Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů
  - Vklady v bankách
  - Finanční deriváty, včetně derivátů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu.
- 2.2.2 Styl obhospodařování Fondu je založen na taktickém umístění aktiv. Své portfolio přizpůsobuje Fond aktuální situaci na trhu, obvykle s frekvencí jeden měsíc.
- 2.2.3 Rating (hodnocení kredibility): Nastavení limitů Ratingu vychází ze stupnic ratingových agentur Standard and Poor's, Fitch Ratings a Moody's. Pro posouzení konkrétního nástroje v případě nepodřízených dluhopisů je nutný rating alespoň jedné z uvedených agentur. Jsou-li k dispozici ratingy dvou nebo tří agentur, je rozhodující nejhorší z udělených hodnocení. Ve statutu Fondu je požadovaná úroveň ratingu vyjádřena podle stupnice Standard and Poor's (S&P). Pro hodnocení dluhopisů se používají ratingy v uvedeném pořadí: 1. rating emise; 2. rating dlouhodobých závazků emitenta v měně emise; 3. rating dlouhodobých závazků emitenta; 4. rating dlouhodobých závazků ručitele v měně emise; 5. rating dlouhodobých závazků ručitele. Platí, že pokud není k dispozici rating první v pořadí, použije se rating následující v pořadí. V případě podřízených dluhopisů se při stanovení Ratingu postupuje obdobně s tím, že pořadí ratingů je následující: 1. rating emise; 2. rating podřízených závazků emitenta; 3. rating dlouhodobých závazků ručitele nebo rating podřízených závazků ručitele podle charakteru ručení (nepodřízené nebo podřízené ručení). Zdroje jednotlivých ratingů pro stanovení výsledné hodnoty Ratingu volí investiční společnost, resp. osoba uvedená v čl. 10.1 statutu Fondu podle své úvahy tak, aby byla zajištěna co možná nejvyšší vypovídací schopnost výsledného hodnocení.
- 2.2.4 Modifikovaná durace dluhopisového portfolia nepřekročí 7 let. Nejvýše 20% portfolia může být tvořeno dluhopisy s Ratingem horším, než je úroveň investičního stupně, tj. v současné době stupeň BBB-, nebo dluhopisy bez Ratingu.. Podmínka minimálního Ratingu na úrovni investičního stupně se pro účely limitu uvedeného v předchozí větě uplatňuje v okamžiku pořízení investičního cenného papíru do majetku Fondu.
- 2.2.5 Detailní popis investiční politiky obsahuje statut Fondu.

### **3 CHARAKTERISTIKA TYPICKÉHO INVESTORA**

- 3.1 Typickým investorem Fondu je investor s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním na kapitálovém trhu, který chce dosáhnout definovaných investičních cílů, a to ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu. Vzhledem k tomu, že Fond může investovat do investičních cenných papírů bez měnového, oborového nebo teritoriálního omezení, včetně možného vysokého podílu akcií, je pro Fond nejvýznamnější riziko tržní ( včetně rizika měnového). Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do akcií a dluhopisů, s obvyklou kolísavostí (volatilitou) cen na akciových a dluhopisových trzích, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 5 let.
- 3.2 Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko z možné koncentrace investice do stejného druhu investičních nástrojů a stejné geografické oblasti.

### **4 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA RIZIK SPOJENÝCH S INVESTOVÁNÍM FONDU**

#### **4.1 Všeobecně o riziku**

- 4.1.1 Kurzy cenných papírů na kapitálových trzích mohou klesat i stoupat a jejich vývoj nelze předvídat. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou pro dosažení stejných výnosů v budoucnosti. Investiční společnost se snaží minimalizovat rizika spojená s investováním do cenných papírů a zvyšovat pravděpodobnost dosažení výnosu. Úspěch investice však nelze zaručit.
- 4.1.2 Aktuální hodnota podílového listu Fondu může v porovnání s jeho pořizovací cenou klesat nebo stoupat. Prodá-li investor podílové listy Fondu v okamžiku, kdy kurzy cenných papírů v majetku Fondu klesly oproti kurzu v době jejich nabytí, má to za následek, že prostředky, které na nákup těchto podílových listů vynaložil, nedostane v plné výši zpět.

#### **4.2 Druhy rizik**

- 4.2.1 Tržní riziko – riziko spojené s nepříznivým pohybem kurzů cenných papírů, měn nebo úrokových sazeb.
- 4.2.2 Úrokové riziko - je riziko změny úrokových sazeb. Jedná se o speciální součást tržního rizika.
- 4.2.3 Měnové riziko – jedná se rovněž o součást tržního rizika.
- 4.2.4 Kreditní riziko – riziko, že protistrana – nejčastěji emitent dluhopisu – nesplní svůj závazek vyplatit smluvený úrok nebo jistinu.
- 4.2.5 Riziko vypořádání – je riziko, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.
- 4.2.6 Riziko likvidity – riziko, že u cenných papírů, se kterými se obchoduje pouze v omezené míře, nebo v určitých segmentech burzy, nastane problém prodat je nebo koupit v požadovaném okamžiku, popřípadě v požadovaném okamžiku získat při jejich prodeji či nákupu přiměřenou cenu.
- 4.2.7 Rizika spojená s jednotlivými typy finančních derivátů - Fond bude investovat především do derivátů sloužících k zajištění měnových kurzů, úrokových sazeb, kurzů cenných papírů atd. Z tohoto důvodu bude riziko spojené s použitím těchto derivátů velmi omezené.
- 4.2.8 Riziko zrušení Fondu – ve zcela výjimečných případech a ze zákonem stanovených důvodů. S ohledem na tuto možnost nemá podílník zaručeno, že bude moci být podílníkem Fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít negativní dopad na předpokládaný výnos.
- 4.2.9 Riziko, že za zákonem stanovených podmínek vznikne investiční společnosti povinnost uhradit z majetku ve Fondu závazky, které by nebyly vypořádány do dne přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond nebo závazky, které vznikly před přeměnou investičního fondu na otevřený podílový fond a objeví se v budoucnu. Podílníci Fondu za tyto závazky neodpovídá, odpovídá za ně investiční společnost, která je oprávněna k jejich úhradě použít majetek Fondu.
- 4.2.10 Investiční 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.
- 4.2.11 Podrobný popis všech rizik je uveden ve statutu Fondu.

## 5 INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI

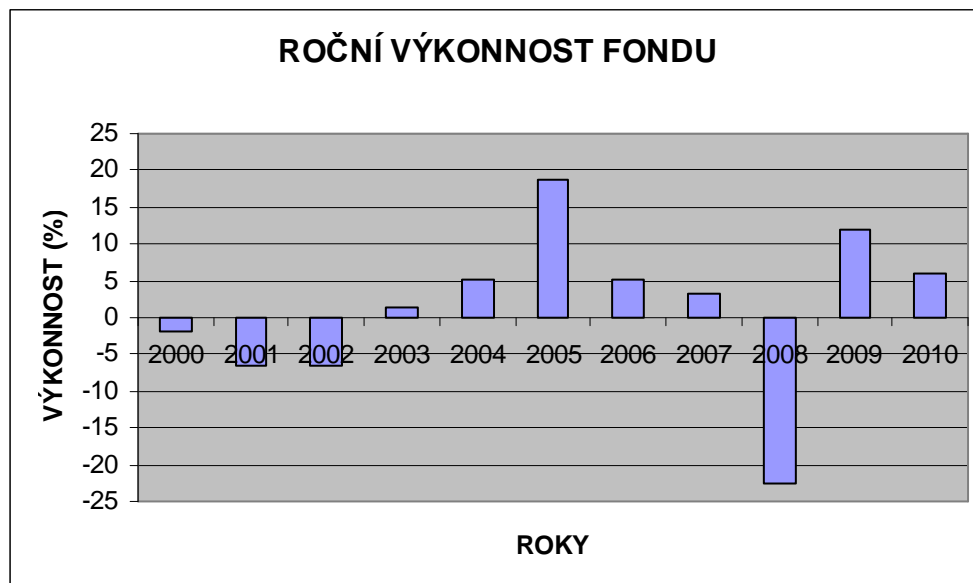
### 5.1 Skutečnosti rozhodné pro zpracování informace

5.1.1 Historická výkonnost Fondu jako otevřeného podílového fondu je s ohledem na přeměnu fondu Restituční investiční fond České republiky, a.s., na otevřený podílový fond v říjnu 2000 sledována od 23.10.2000.

### 5.3 Výkonnost fondu

5.3.1 Výkonnost Fondu je hodnocena jako změna vlastního kapitálu (NAV) připadajícího na jeden podílový list fondu (NAV/PL).

5.3.2 Připojený graf znázorňuje vývoj roční výkonnosti Fondu za období od 15.10.2000 do 31.12.2010, tj. za jedenáct ročních období, přičemž za rok 2000 jde o období od 15.10.2000 do 31.12.2000.



5.3.3 Celková průměrná historická výkonnost za poslední tři roky činí je -1,52%, za posledních 5 let 0,77% a za období od 15.10.2000 do 31.12.2010 1,61%.

5.3.4 Uvedená výkonnost Fondu nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním nebo odkupováním podílových listů Fondu.

5.3.5 Údaje o výkonnosti Fondu budou ve statutu průběžně aktualizovány.

### 5.4 Upozornění investorům

5.4.1 Údaje o historické výkonnosti Fondu nejsou ukazatelem výkonnosti Fondu v budoucnu. Budoucí výkonnost Fondu tedy může být lepší i horší než je uvedená výkonnost historická.

## 6 EKONOMICKÉ INFORMACE

### 6.1 Základní informace o daňovém systému

6.1.1 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“).

6.1.2 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.

6.1.3 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 6 měsíců, jsou tyto příjmy za podmínek stanovených zákonem o dani z příjmů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

6.1.4 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.

## 6.2 Ukazatel celkové nákladovosti Fondu (TER)

6.2.1 Ukazatel celkové nákladovosti Fondu za předchozí účetní období, tj. za rok 2010, činí 2,22 % a je roven poměru celkových provozních nákladů Fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu Fondu.

## 6.3 Odhad nákladů Fondu pro kalendářní rok 2011

6.3.1 Odhad nákladů Fondu pro další kalendářní rok, tj. rok 2011 činí 65 290 tis. Kč, průměrný vlastní kapitál se odhaduje na 2,95 mld.Kč, procentní vyjádření nákladů k vlastnímu kapitálu je následující:

náklady na poplatky a provize v členění	v %
úplata za obhospodařování	2,00
úplata depozitáři	0,14
poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky)	0,06
poplatky za služby centrálnímu depozitáři a osobě vedoucí samostatnou evidenci	0,001
ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty	0,001
správní náklady v členění	
náklady na zaměstnance	0
náklady na odměny statutárním orgánům	0
náklady na audit	0,010
náklady na právní a daňové poradenství	0
správní a soudní poplatky	0
náklady na outsourcing	0
ostatní správní náklady	0,001
ostatní provozní náklady	0,001

## 6.4 Náklady hrazené z majetku Fondu, úplata za obhospodařování

6.4.1 Náklady na obhospodařování majetku ve Fondu, které jsou hrazeny z majetku ve Fondu , tvoří:

- a) správní a soudní poplatky,
- b) daně,
- c) úplata za výkon funkce depozitáře,
- d) úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu,
- e) náklady na účetní a daňový audit,
- f) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky,
- g) úplata za úschovu, správu a uložení zahraničních cenných papírů u zahraničních bank, úplata za úschovu cenných papírů svěřených do úschovy Depozitáři, úplata ze vedení majetkových účtů u centrálního depozitáře,
- h) náklady související s výměnou podílových listů při sloučení nebo splynutí Fondu, zejména náklady na zaknihování podílových listů Fondu v samostatné evidenci a náklady na tisk a distribuci změnových výpisů.
- i) náklady na poplatky a provize na operace s investičními nástroji.

6.4.2 Výše úplaty investiční společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu činí maximálně 2 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu, jehož hodnota se vypočte jako průměr hodnoty vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní výši úplaty stanovuje investiční společnost a uveřejňuje jí na internetové adrese [www.csobinvest.cz](http://www.csobinvest.cz).

## 6.5 Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR)

6.5.1 Ukazatel obrátkovosti aktiv za účetní období roku 2010 činí 88,07% a je roven poměru rozdílu součtu nakoupených a zcizených aktiv Fondu a součtu vydaných a odkoupených podílových listů Fondu k průměrnému měsíčnímu vlastnímu kapitálu Fondu.

## **7 OBCHODNÍ INFORMACE**

### **7.1 Obecné informace o vydávání a odkupu podílových listů Fondu**

- 7.1.1 Vydávání, odkup a evidenci podílových listů obstarává pro investiční společnost na základě obstaravatelských smluv zpravidla Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB“). Statut nevylučuje další způsoby, jimiž může společnost obstarávat vydávání, odkup a evidenci podílových listů.
- 7.1.2 Za vydávání a odkup podílových listů může Investiční společnost za podmínek uvedených ve statutu stanovit vstupní a výstupní přírážky.
- 7.1.3 Investiční společnost může vydávání nebo odkupování podílových listů v mimořádných případech pozastavit, nejdéle na dobu tří měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

### **7.2 Vydávání podílových listů Fondu**

- 7.2.1 ČSOB zřídí podílníkovi účet vlastníka podílových listů v samostatné evidenci cenných papírů, v níž jsou evidovány podílové listy (dále jen „samostatná evidence“). Poté zadá podílník do obchodního systému ČSOB pokyn k nákupu podílových listů. Jakmile bude na sběrný účet Fondu vedený ČSOB připsána finanční částka, investiční společnost vydá podílníkovi prostřednictvím ČSOB příslušný počet podílových listů a ČSOB připíše podílníkovi příslušný počet podílových listů na účet vlastníka podílových listů v samostatné evidenci.
- 7.2.2 Fyzická či právnická osoba se stává podílníkem Fondu dnem připsání podílových listů na účet vlastníka podílových listů v samostatné evidenci.
- 7.2.3 Investiční společnost vydává podílový list za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě (čl. 7.4) vyhlášené ke dni připsání finančních prostředků podílníka na sběrný účet Fondu. Za podmínek uvedených ve statutu může být při vydání podílového listu k aktuální hodnotě podílového listu připočtena vstupní přírážka ve výši maximálně 2% z aktuální hodnoty podílového listu.
- 7.2.4 Minimální investovaná částka (včetně vstupní přírážky) při prvním nákupu podílových listů činí 5000 Kč. Minimální investovaná částka prvního nákupu v rámci pravidelného investování do podílových listů Fondu a každého dalšího nákupu činí 500 Kč.

### **7.3 Odkup podílových listů Fondu**

- 7.3.1 Podílník zadá do obchodního systému ČSOB žádost o odkup podílových listů. Investiční společnost odkoupí podílový list nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Odkup podílových listů je realizován odepsáním podílových listů z účtu vlastníka podílových listů v samostatné evidenci vedené ČSOB.
- 7.3.2 Fyzická či právnická osoba přestává být podílníkem Fondu dnem odepsání podílových listů z účtu vlastníka podílových listů v samostatné evidenci.
- 7.3.3 Investiční společnost odkupuje podílové listy s použitím majetku ve Fondu za aktuální hodnotu ( čl. 7.4) ke dni, ke kterému obdržela prostřednictvím ČSOB žádost podílníka o odkoupení podílových listů. Tato částka není zatížena žádnou srážkou.
- 7.3.4 Minimální počet odkupovaných podílových listů činí 500 ks, přičemž počet odkupovaných podílových listů musí být určen přímo podílníkem. V případě, že počet podílových listů příslušného Fondu v majetku podílníka je nižší než 500 ks, jsou odprodávány všechny tyto podílové listy.

### **7.4 Aktuální hodnota podílových listů Fondu**

- 7.4.1 Aktuální hodnota podílového listu se stanoví obvykle pro každý pracovní den jako podíl vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list. Investiční společnost může stanovit v odůvodněných případech aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní.
- 7.4.2 Investiční společnost uveřejňuje nejméně jedenkrát týdně údaje o aktuální hodnotě podílového listu a o aktuální hodnotě vlastního kapitálu ve Fondu na internetové adrese [www.csobinvest.cz](http://www.csobinvest.cz).

## **8 DALŠÍ INFORMACE**

### **8.1 Poskytování dodatečných informací**

Každému investorovi musí být před investováním prostředků na koupi podílových listů bezúplatně nabídnut zjednodušený statut Fondu v aktuálním znění Podílníci nebo upisovatelé podílových listů vydávaných Fondem mohou na požádání bezúplatně získat statut Fondu v aktuálním znění a poslední

uveřejněnou výroční a pololetní zprávu Fondu prostřednictvím prodejních míst (viz čl. 7.1.1) a v sídle investiční společnosti, a to i formou zaslání v elektronické podobě. Tyto informace lze rovněž získat na internetové adrese: [www.csobinvest.cz](http://www.csobinvest.cz).

## 8.2 Kontaktní místo k poskytnutí dodatečných informací

adresa : ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB,  
ul. Radlická 333/150,150 57, Praha 5  
telefon : 224 116 702  
e-mailová adresa : [investice@csob.cz](mailto:investice@csob.cz)  
internetová adresa: [www.csobinvest.cz](http://www.csobinvest.cz)  
pracovní doba : 9,00 – 12,00 13,00 – 16,30 hod.

## 8.3 Údaje o orgánu dohledu Fondu

Název: Česká národní banka  
adresa: ul. Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1  
telefon: + 420 224 411 111  
e-mailová adresa: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)  
internetová adresa: [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

## 9 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento zjednodušený statut je vydáván v souladu se zákonem o KI a vyhláškou č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování, a obsahuje úplné a pravdivé údaje uvedené ve statutu Fondu ve znění platném a účinném od 1.4.2011.

.....  
Mgr. Jan Barta  
předseda představenstva  
ČSOB Investiční společnost, a.s.,  
člen skupiny ČSOB

.....  
Ing. Nicole Krajčovičová  
člen představenstva  
ČSOB Investiční společnost, a.s.,  
člen skupiny ČSOB