

Všeobecné informácie (1/2)

Informácie o spoločnosti Merity investiční fond, SICAV, a.s.

Investor zveruje svoje finančné prostriedky na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy do jedného z podfondov vytvorených spoločnosťou Merity investiční fond, SICAV, a.s., administrátorom a obhospodarovateľom fondu je spoločnosť Partners investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), IČO: 24716006, so sídlom: Türkova 2319/5b, Prague Gate, 149 00 Praha 4, tel.: 800 023 040, e-mail: info@partnersis.cz.

Partners investiční společnost, a.s., spravuje finančné prostriedky v podfondoch a ďalej ich investuje podľa pravidiel uvedených v štatútoch jednotlivých podfondov. Investor sa pritom podieľa na výnosoch aj stratách z tejto investície, pričom za túto službu platí poplatky, prirážky a zrážky stanovené v štatútoch jednotlivých podfondov a v aktuálnom cenníku. Rámcová zmluva, ktorú klient uzatvára s Merity investičním fondem, SICAV, a.s., sa uzatvára na čas neurčitý. Viac informácií sa investor vždy dozvie zo štatútu podfondu alebo z tzv. dokumentu s kľúčovými informáciami. Všetky tieto dokumenty sú vždy k dispozícii v aktuálnej verzii na stránkach www.merity.sk.

V prípade nespokojnosti s postupom Spoločnosti môže klient podať sťažnosť v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku Spoločnosti zverejneného na internetových stránkach www.merity.sk.

Poučenie o rizikách

Každá investícia do investičných nástrojov je spojená s rizikami vyplývajúcimi najmä z povahy konkrétneho nástroja, pohybu jeho kurzu, pohybu menových kurzov a tiež z predpisov a zvyklostí na verejných trhoch alebo v jednotlivých krajinách. Hodnota investičných nástrojov (alebo investovanej sumy) a výnosov z nich môže kolísať. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika. Nemožno zaručiť, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu, a to ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozdelenie portfólia podľa sektorov a krajín sa môžu líšiť. Plná návratnosť investovanej sumy nie je zaručená. Podrobné vysvetlenie rizík a ich vplyvu na kolísanie hodnoty investovanej sumy je uvedené v štatútoch podfondov a na: <http://www.partnersis.cz/o-spolecnosti/pravni-upozorneni>.

Vydanie investičných akcií

Investorovi sú vydané investičné akcie na základe investovanej sumy. Prvé vydanie investičných akcií sa uskutoční po tom, čo Partners investiční společnost, a.s. bude mať k dispozícii riadne uzatvorenú Rámcovú zmluvu o vydaní investičných akcií (vrátane všetkých relevantných dokumentov) a po pripísaní investovanej sumy v minimálnej stanovenej výške s variabilným symbolom investora na bankový účet vedený pre podfond. Variabilný symbol je číslo rámcovej zmluvy.

Ak v budúcnosti Spoločnosť prijme na uvedený bankový účet peňažné prostriedky pod variabilným symbolom daného investora (zákazníka), bude mu vydaný príslušný počet investičných akcií zodpovedajúci výške prijatých peňažných prostriedkov. Počet vydaných investičných akcií sa určí podielom skutočne prijatej investovanej sumy na bankovom účte zníženej o prirážku k cene vydania a prípadné poplatky za realizáciu vydania (pozri cenník) a aktuálnej hodnoty investičnej akcie podfondu. Ak počet investičných akcií nie je celé číslo, investorovi bude vydaný najbližší nižší počet investičných akcií. Cena vydania investičnej akcie sa rovná jeho aktuálnej hodnote platnej v rozhodný deň zvýšenej o príslušnú prirážku k cene vydania a prípadné poplatky za realizáciu vydania. Aktuálna výška prirážky k cene vydania a spôsob jej určenia sú uvedené v cenníku. Prirážka k cene vydania je príjmom Spoločnosti. Rozdiel medzi prijatou investovanou sumou zníženou o prirážku k cene vydania a o prípadné poplatky za realizáciu vydania investičných akcií v samostatnej evidencii a aktuálnou hodnotou vydaných investičných akcií je príjmom podfondu. Podrobnosti nájdete v štatúte, ktorý je k dispozícii na stránke www.merity.sk.

Spoločnosť ani tretie strany nie sú oprávnené prijímať od investorov prostriedky v hotovosti.

Všeobecné informácie (2/2)

Odkúpenie investičných akcií

Investor môže kedykoľvek požiadať o odkúpenie investičných akcií prostredníctvom príslušného formulára. Odkúpenie investičných akcií a vyplácanie peňažných prostriedkov sa uskutoční až po prijatí správne a úplne vyplneného formulára žiadosti o odkúpenie vrátane prípadných príloh spoločnosťou Partners investiční společnost, a.s. Spoločnosť je povinná odkúpiť investičné akcie bez zbytočného odkladu po prijatí žiadosti o odkúpenie, najneskôr však do 12 mesiacov, pokiaľ nie je odkúpenie investičných akcií pozastavené. Spoločnosť si vyhradzuje právo telefonicky overiť žiadosť o odkúpenie. Žiadosť o odkúpenie investičných akcií možno podať najskôr po uplynutí 5 rokov odo dňa založenia podfondu.

Odkupná cena sa rovná aktuálnej hodnote investičnej akcie zníženej o prípadné poplatky za vykonanie odkúpenia. Odkupná cena sa určuje vždy k poslednému dňu mesiaca, v ktorom Spoločnosť prijala riadne a úplne vyplnený a v zmysle štatútu podfondu riadne overený a podpísaný originál žiadosti o odkúpenie.

V prípade odkúpenia sa vždy predpokladá, že investičné akcie, ktoré investor nadobudol ako prvé, sa odkúpia ako prvé (metóda FIFO).

Overovanie podpisov a listín

Podpisy na predpísaných formulároch musia byť overené úradne alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou. To neplatí, ak má Spoločnosť k dispozícii podpisový vzor. Zhoda originálov listín s ich kópiami musí byť overená úradne. To neplatí v prípade overovania zhody oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou. Oprávnenou osobou sa rozumie najmä spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o., a jej viazaní finanční agenti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať investora alebo jeho oprávneného zástupcu o ďalšie osobné alebo iné údaje alebo o ďalšie doklady a informácie, ak to v konkrétnom prípade považovať za potrebné, najmä z dôvodu predchádzania legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo v prípade akýchkoľvek pochybností o pokynoch alebo totožnosti investora alebo jeho oprávneného zástupcu.

Doručovanie

Ak nie je v štatúte uvedené inak, investor je povinný zasielať príslušné formuláre alebo iné písomnosti adresované spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., na adresu sídla Agenta, t.j. SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., so sídlom Mierová 83, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. To sa týka najmä zasielania rámcovej zmluvy, žiadosti o odkúpenie alebo pokynov na iné nakladanie s podielovými listami investora. Investor bol upozornený na možnosť časového oneskorenia medzi odoslaním a doručením príkazu, najmä pri doručení prostredníctvom Agenta. Investor bol tiež informovaný, že dátumom doručenia je dátum doručenia na adresu Spoločnosti.

Konflikt záujmov

Partners investiční společnost, a.s., informuje zákazníka, ktorý v súvislosti s nadobudnutím produktov fondu využil služby spoločností Partners Financial Services, a.s., Simplea Financial Services, s.r.o., alebo jej viazaných zástupcov, že tieto spoločnosti sú členmi rovnakej finančnej skupiny ako Partners investiční společnost, a.s. Viac informácií nájdete na stránkach: <http://www.partnersis.cz>.