

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2012

Vyhlásené: 15.03.2012

Časová verzia predpisu účinná od: 15.03.2012

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

101

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní opatrenie z 28. februára 2012 č. 5/2012 o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o obsahu štatútu podielového fondu týkajúce sa

- upozornenia podľa § 157 ods. 4 zákona, - údajov o podielovom fonde, - údajov o správcovskej spoločnosti, - údajov o depozitárovi podielového fondu, - zamerania a cieľov investičnej politiky, - pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika, - zásad hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a nákladov, ktoré môžu byť uhrádzané z majetku v podielovom fonde, - stratégie uplatňovania hlasovacích práv, - pravidiel oceňovania, - podielových listov, počiatocnej hodnoty podielu, postupov a podmienok vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov, - poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu, - postupu pri zmene štatútu podielového fondu, - vyhlásenia predstavenstva správcovskej spoločnosti.

Opatrením sa tiež ustanovujú osobitné podrobnosti o obsahu štatútu

- zberného fondu, - verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, - verejného špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií, - špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiaske 11/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.

