

ZÁVAZNÉ POKYNY

PRO ČLENY

*ASOCIACE
PRO KAPITÁLOVÝ TRH
ČESKÉ REPUBLIKY*

OBSAH

ODBORNÁ PÉČE.....	3
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
B. PROKAZOVÁNÍ JEDNÁNÍ S ODBORNOU PÉČÍ.....	4
REKLAMA A PRODEJNÍ POSTUPY	5
A. REKLAMA	5
B. PRODEJNÍ POSTUPY	7
OBCHODOVÁNÍ NA VLASTNÍ ÚČET ZAMĚSTNANCŮ, ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY ČLENA ASOCIACE A OSOB JIM BLÍZKÝCH	8
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	8
B. URČENÍ ROZSAHU OSOB	8
C. KONTROLNÍ OSOBA	9
D. OZNAMOVACÍ POVINNOST	9
E. PRAVIDLA PRO OSOBNÍ INVESTOVÁNÍ DO VLASTNÍHO PRODUKTU.....	10
F. VÝJIMKA Z PRAVIDEL	11
INFORMAČNÍ POVINNOST.....	15
A. ZÁKLADNÍ POJMY	15
B. NÁPLŇ PRAVIDELNĚ POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ	18
C. OPRAVNĚNÍ KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ.....	25
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ.....	26
Čl. I.....	26
Čl. II	26
Čl. III.....	26
Čl. IV	27
Čl. V	27
Čl. VI.....	27
Čl. VII	27
Čl. VIII.....	28
Čl. IX.....	28

KAPITOLA 1

ODBORNÁ PÉČE

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (1) Člen Asociace je povinen jednat s odbornou péčí. Jednání s odbornou péčí se řídí následujícími pravidly:
- a) při své činnosti nesmí člen Asociace porušovat pravidla hospodářské soutěže, zejména pak nesmí manipulovat s cenou na veřejných trzích (manipulace je takové jednání, jehož cílem není prokazatelně nákup nebo prodej investičních instrumentů, ale ovlivnění jejich ceny),
 - b) člen Asociace nesmí vyvíjet činnost směřující k obstarávání důvěrných informací, distribuovat je či jakkoli je používat k obhospodařování majetku. Za důvěrné informace se považují informace, které nebyly a nejsou veřejně dostupné. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které vznikly jako výsledek analýzy či plánu člena Asociace na základě veřejných informací (např. informace o obchodních pozicích, záměrech člena Asociace a jeho rady investorům),
 - c) člen Asociace nesmí distribuovat nepravdivé či zavádějící informace ,
 - d) člen Asociace, jeho statutární orgány, jeho zaměstnanci a poradci musí při výkonu svých povinností jednat čestně, odpovědně a ve prospěch akcionářů či podílníků obhospodařovaných fondů,
 - e) porušení obecně závazných právních předpisů či etiky, byť by z toho plynul ekonomický prospěch podílníkům či akcionářům obhospodařovaných fondů, je nepřipustné,
 - f) veškeré transakce s investičními instrumenty, či s jiným majetkem ve fondu (nákupy, prodeje, půjčování, termínované vklady apod.) jsou prováděny za nejlepších podmínek (cena, termíny, úrokové sazby, kreditní rizika apod.), zejména jsou dosaženy na základě posouzení konkurujících si nabídek nebo způsobem tomu ekvivalentním; v případě najmutí služeb hodnověrných poradců či obchodníků s cennými papíry pro transakce s investičními instrumenty, či s jiným majetkem ve fondu se má za to, že v tomto případě člen Asociace postupuje s odbornou péčí,
 - g) člen Asociace musí postupovat tak, aby on, jeho zaměstnanci, najmutí poradci či obchodníci s cennými papíry nevstupovali do střetu zájmů,
 - h) člen Asociace musí postupovat tak, aby on, jeho zaměstnanci, najmutí poradci či obchodníci s cennými papíry nezneužívali důvěrných informací (insider trading, front running apod.),
 - i) člen Asociace musí postupovat tak, aby on, jeho zaměstnanci, najmutí poradci či obchodníci s cennými papíry nebyli zvýhodněni nebo neměli majetkový či jiný prospěch na úkor podílníků či akcionářů obhospodařovaných fondů,
 - j) struktura portfolia a provedené transakce musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, statutu, stanov a interních předpisů člena Asociace,

- k) člen Asociace je povinen zabezpečit, aby informační povinnosti byly plněny včas, správně, úplně a způsobem, který vyžadují zájem podílníků, obecně závazné právní předpisy a Závazné pokyny,
- l) jednání s odbornou péčí musí být člen Asociace schopen prokázat.
 - (2) Porušení kteréhokoli z pravidel uvedených v tomto pokynu se považuje za nesplnění povinnosti jednat s odbornou péčí.

B. PROKAZOVÁNÍ JEDNÁNÍ S ODBORNOU PÉČÍ

Tato část se vztahuje pouze na investiční společnosti založené dle Zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

Člen Asociace prokazuje jednání s odbornou péčí takto:

- a) má zpracovanou investiční strategii fondů, která je pro jeho zaměstnance závazná a průběžně hodnotí její plnění,
- b) svým organizačním řádem nebo obdobnými předpisy stanoví povinnosti a rozhodovací pravomoci jednotlivých stupňů řízení a zaměstnanců,
- c) zajistí vedení řádné dokumentace prokazující jednání s odbornou péčí,
- d) pro potřeby manažerů fondů a odborných pracovníků zajistí funkční informační systém a potřebné analýzy, ať už z vlastních či externích zdrojů,
- e) zajistí funkční vnitřní kontrolní systém zaměřený na soulad prováděných operací se zájmy podílníků či akcionářů obhospodařovaných fondů,
- f) zaváže své zaměstnance k provádění všech investic v zájmu podílníků či akcionářů a účinně zamezí zneužívání důvěrných a interních informací,
- g) stanoví pravidla obchodních operací různého druhu a na různých trzích zajišťující, že byl skutečně vybrán obchodní partner nabízející nejvýhodnější podmínky cenové a platební. Vynaložení odborné péče při obchodování s investičními instrumenty se má za prokázané v případě, že příslušná transakce je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy,
- h) při obchodování s investičními instrumenty prostřednictvím kursotvorného trhu s anonymní protistranou dokumentuje obchod účetními a jinými doklady, jejichž rozsah, obsah a další náležitosti upravuje interní předpis člena Asociace (objednávka, potvrzení, další doklady dokumentující vypořádání obchodu prostřednictvím kursotvorného trhu apod.),
- i) při obchodování s investičními instrumenty formou přímého obchodu s konkrétní protistranou dokumentuje člen Asociace obchod
 - 1. v případě prodeje doklady prokazujícími, že postupem člena Asociace byly naplněny předpoklady pro dosažení optimálního výnosu transakce (např. doklady

o nabídce více subjektům a o prodeji kupujícímu splňujícímu komplex požadavků na cenu, standardnost platebních podmínek a bezpečnost transakce; doklady prokazujícími udělení mandátu na vyhledání kupce hodnověrnému poradci formou soutěže),

2. v případě nákupu doklady zdůvodňujícími opodstatněnost existence případné prémie nad úroveň ceny, za níž se tyto investiční instrumenty obchodují na kursotvorném trhu (např. technická popř. fundamentální analýza prokazující, že realizovaná kupní cena investičního instrumentu odpovídá současné výkonnosti společnosti, nebo projekt sledující ve spolupráci s jinými akcionáři stabilizaci vlastnické struktury popř. rozvoj společnosti a růst její výkonnosti na úroveň, pro kterou je vynaložená výše prémie přiměřená apod.).

KAPITOLA 2

REKLAMA A PRODEJNÍ POSTUPY

A. REKLAMA

- (1) Člen Asociace je při poskytování údajů o obhospodařovaných fondech a při reklamní činnosti povinen respektovat a dodržovat Komunikační kodex prezentace a srovnávání výkonnosti otevřených podílových fondů (dále jen „Komunikační kodex“) a to v části Ustanovení I. Povinnosti správce fondů a v části IV. Závěrečná ustanovení a Kodex reklamy Rady pro reklamu ČR.
- (2) Při reklamní činnosti je člen Asociace povinen zejména:
 - a) aplikovat zásady odborného přístupu,
 - b) respektovat zásady Etického kodexu a reklamní činnost dělat v dobré víře a čestnosti vůči potenciálním investorům.
- (3) Člen Asociace má právo v reklamě označit, že je členem Asociace.
- (4) Reklama může uvádět, že produkty propagované v reklamě nebo jakákoliv další skutečnost v reklamě obsažená má vládní podporu nebo podporu České národní banky pokud bylo schválení vydáno v písemné formě.
- (5) Důležitá tvrzení a varování musí být v reklamě dostatečně zdůrazněna a nesmí být zakryta skutečnostmi, které od nich odvrátí pozornost.
- (6) Imageová nebo podpůrná reklama je každá reklama, která komunikuje pouze společnost (charakteristiky), resp. značku (včetně existence jí spravovaných fondů) a neobsahuje přímou, či nepřímou výzvu k nákupu fondů/produktů, ani přímý, či nepřímý poukaz na jejich charakteristiky (poukazy na výhodnost, výkonnost aktuální i dlouhodobou, apod.).
- (7) Člen Asociace je povinen v reklamě vždy upozornit, že každá investice obsahuje riziko, a pokud na konkrétní rizika investice neupozorní přímo, musí v reklamě

uvést, kde se může investor s případnými riziky seznámit. V případě podpůrné respektive imageové reklamy není uvedení upozornění o rizicích povinné.

Za potenciální rizika se považují:

- a) možné kolísání hodnoty investice, včetně možnosti poklesu pod hodnotu investované částky,
- b) proměnlivost výnosu investice,
- c) faktory, které jakýmkoli podstatným způsobem omezí nebo mohou omezit další nakládání investora s investicí,
- d) faktory podstatným způsobem ovlivňující hodnotu nebo výnos investice,
- e) měnová rizika,
- f) u investičních fondů a uzavřených podílových fondů nižší likvidita při obchodování na veřejném trhu.

(8) Člen Asociace je povinen zajistit, aby v použité reklamě nemohly být předpokládané či možné výnosy nebo vlastnosti produktu zaměněny za výnosy nebo vlastnosti garantované.

(9) Pokud člen Asociace v reklamě uvádí v minulosti dosaženou výnosnost produktu, pak:

- a) používá tyto informace pouze, je-li to relevantní pro informovanost investora o nabízeném produktu,
- b) informuje investora úplně a kompletně o výnosnosti v minulosti; zejména nesmí využívat údajů pouze některého časového výseku minulosti, ve kterém bylo dosaženo mimořádných výnosů, a zároveň musí poskytovat údaje především o vývoji v bezprostředně předcházejícím období,
- c) musí uvést zdroj informací a upozornit investora na skutečnost, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

(10) Pokud se v reklamě zmiňují daňové úlevy, musí obsahovat všechny relevantní informace o nich, zejména za jakých podmínek a na které investory se daňová osvobození a daňová zvýhodnění vztahují.

(11) Člen Asociace v reklamě smí používat osvědčení nebo doporučení pouze pokud:

- a) citace je úplná nebo představuje pravdivý obraz celku,
- b) citace není zavádějící vzhledem k době, kdy je reklama zveřejněna,
- c) je relevantní pro investici, která je předmětem reklamy,
- d) autor dal souhlas k jejímu použití v reklamě,

e) pokud je autor ve vztahu ke členu Asociace, který by mohl autora ovlivnit v jeho osvědčení či doporučení, reklama musí tento vztah uvést.

- (12) Reklama smí obsahovat tvrzení, charakterizující investici jako zaručenou nebo částečně zaručenou, pouze pokud to odpovídá skutečnosti a pokud je zároveň dostatečně vysvětlen charakter a rozsah záruk vůči investorovi.

B. PRODEJNÍ POSTUPY

- (1) Člen Asociace musí zabezpečit, aby investor měl k dispozici informaci o členu Asociace, jeho právní formě, a na žádost investora je člen Asociace povinen poskytnout dostatečné informace o funkci, oprávnění a pravomocích zaměstnanců a investičních distributorů, se kterými investor vstupuje do kontaktu.
- (2) Člen Asociace je povinen investorovi poskytnout vhodnou formou takové informace, aby investor porozuměl charakteru produktu a rizikům, které investice může přinést.
- (3) Člen Asociace je povinen trvale zajišťovat školení svých zaměstnanců a investičních distributorů.
- (4) Člen Asociace je oprávněn zmocnit investičního distributora ke školení dalších investičních distributorů s tím, že ho smluvně zaváže dodržovat při školení Závazné pokyny Asociace, týkající se školení. Současně s tímto zmocněním je člen Asociace povinen předat investičnímu distributorovi materiály doporučené Asociací ke školení investičních distributorů.
- (5) V rámci školení pro zaměstnance a investiční distributory, se kterými vstupuje do kontaktu investor, je člen Asociace nebo jím zmocněný investiční distributor povinen seznámit školené osoby zejména:
- s riziky investování do otevřených podílových fondů a s tím, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období, hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky (např. měnové riziko, riziko konjunktury),
 - se členěním fondů podle geografického rizika, distribuce zisku a investičního zaměření a kritérii této klasifikace
 - s charakterem strategie investování s jednotlivými typy fondů podle investičního zaměření (tj. peněžního trhu, dluhopisovými, smíšenými, akciovými, fondy fondů)
 - se vztahem výnos – riziko – investiční strategie
 - se vztahem investiční riziko – investiční horizont
 - s doporučenými minimálními investičními horizonty pro jednotlivé typy fondů podle investičního zaměření
 - s poplatky po celou dobu života investice (poplatky při nákupu, roční, prodejní a příp. další),
 - s informacemi o nejdůležitějších obchodních partnerech fondu, jejichž služeb fond využívá (obchodníci s cennými papíry, custodians),
 - s likviditou investice,
 - se systémem ochrany investice podílníků ve fondu (ZKI, Česká národní banka, depozitář, statut, informační povinnost, samoregulace AKAT ČR)

- s významem a činností AKAT ČR a kontakty na Asociaci, která může být pro tyto osoby důležitým zdrojem komplexních informací o fondech
- (6) Člen Asociace či zmocněný investiční distributor je povinen vydat proškolenému investičnímu distributorovi potvrzení o školení provedeném dle Závazných pokynů.
- (7) Ustanovení odstavce 6) se nevztahuje na zaměstnance finančních institucí, které jsou investičním distributorem.

KAPITOLA 3

OBCHODOVÁNÍ NA VLASTNÍ ÚČET ZAMĚSTNANCŮ, ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY ČLENA ASOCIACE A OSOB JIM BLÍZKÝCH

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (1) Účelem pokynu je vymezení postupů zamezujících
 - a) poškozování zájmů obhospodařovaných fondů upřednostňováním obchodování na vlastní účet zaměstnanců, členů představenstva a dozorčí rady člena Asociace a osob jim blízkých (dále jen "osobní investování"),
 - b) obchodům s investičními instrumenty prováděným osobami majícími přístup k interním a důvěrným informacím týkajících se těchto instrumentů (dále jen "informované osoby") dříve, než tyto budou známy ostatním investorům. Za důvěrné informace se považují informace, které nebyly a nejsou veřejně dostupné. Za interní informace se považují informace, které vznikly jako výsledek analýzy či plánu člena Asociace na základě veřejných informací.
- (2) Účelem pokynu je dále vymezení postupu pro samostatný případ osobního investování informovaných osob do vlastních fondů obhospodařovaných členem Asociace (dále jen "osobní investování do vlastního produktu").

B. URČENÍ ROZSAHU OSOB

- (1) Člen Asociace stanoví jmenný seznam informovaných osob. Jde zpravidla o tyto osoby:
 - a) členové představenstva a dozorčí rady člena Asociace,
 - b) portfolio manažeři, jejich zástupci a členové jejich týmů,
 - c) členové investičních výborů,
 - d) zaměstnanci vykonávající funkci statutárních a jiných orgánů společností, jejichž akcie jsou součástí portfolia obhospodařovaného fondu člena Asociace.

- (2) Jmenný seznam informovaných osob je předán jako podklad kontrolní osobě, která vykonává dohled a vyjadřuje se k obchodům informovaných osob. Člen Asociace odpovídá za aktualizaci seznamu informovaných osob a jeho archivaci.

C. KONTROLNÍ OSOBA

- (1) Člen Asociace určí kontrolní osobu. Touto osobou může být např. vnitřní auditor, člen dozorčí rady nebo pověřený zaměstnanec.
- (2) Kontrolní osoba zejména :
 - a) analyzuje provedené obchody informovaných osob,
 - b) vede aktuální seznam informovaných osob,
 - c) dbá o dodržování stanovených termínů a lhůt pro hlášení případů osobního investování,
 - d) předkládá pravidelně představenstvu nebo dozorčí radě zprávu o plnění oznamovací povinnosti informovaných osob,
 - e) informuje představenstvo nebo dozorčí radu o indikaci možných případů neoznámení osobního investování,
 - f) vede ostatní dokumentaci související s její kontrolní činností (např. čestná prohlášení, seznamy obchodů a jiné),
 - g) při podezření, že došlo k upřednostňování osobního investování nebo ke zneužití důvěrných a interních informací k osobnímu prospěchu, informuje neprodleně představenstvo nebo dozorčí radu člena Asociace.
- (3) Člen Asociace je v rámci vnitřních předpisů povinen zajistit, aby kontrolní osoba byla povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své funkce, s výjimkou povinností informovat vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, tohoto pokynu a interních předpisů člena Asociace.

D. OZNAMOVACÍ POVINNOST

- (1) Informovaná osoba vlastnoručním podpisem potvrdí při nástupu do funkce či pracovního poměru, že je obeznámena s tímto pokynem a že souhlasí s jeho dodržováním.
- (2) Informovaná osoba je povinna při nástupu do funkce či pracovního poměru podat písemný seznam vlastněných cenných papírů podle vzoru přílohy č. 3.
- (3) Informovaná osoba neprodleně po uzavření obchodu informuje kontrolní osobu písemným oznámením podle vzoru přílohy č. 1. Dále informovaná osoba předkládá minimálně jedenkrát ročně čestné prohlášení podle vzoru přílohy č. 2.
- (4) Pokud informovaná osoba obdržela od společnosti schválení k uzavření obchodu před tím, než byl obchod realizován, není tato osoba povinna informovat kontrolní

osobu neprodleně po uzavření obchodu, ale je povinna předložit seznam všech uskutečněných obchodů kontrolní osobě nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.

- (5) Informovaná osoba je povinna při skončení funkce či pracovního poměru předložit seznam vlastněných cenných papírů podle vzoru přílohy č. 3.
- (6) Kontrolní osoba je povinna plnit oznamovací povinnost vůči představenstvu nebo dozorčí radě člena Asociace.

E. PRAVIDLA PRO OSOBNÍ INVESTOVÁNÍ DO VLASTNÍHO PRODUKTU

(1) ZÁKLADNÍ PRINCIP

Osobní investování do vlastního produktu se provádí v množství konzistentním se standardními investičními praktikami a finanční situací informované osoby a je činěno se záměrem ne spekulovat, ale investovat, a to zejména v souladu s investičním zaměřením fondu uvedeném ve statutu fondu. Délka investice odpovídá charakteru fondu. Osobní investování do vlastního produktu kromě oznamovací povinnosti podle odst. D bodu 3 nebo 4 podléhá navíc i schvalovací povinnosti předem podle odst. E bodu 2 s výjimkou obchodu podle bodu 3 písm. a).

(2) SCHVALOVACÍ POVINNOST

- a) Informovaná osoba předkládá kontrolní osobě formulář s žádostí o osobní investování do vlastního produktu předem k písemnému schválení do 10 hodin dopoledne, aby bylo možné obdržet odpověď v den, kdy byla žádost předložena. Způsob a postup osobního investování od okamžiku schválení se liší podle typu vlastního produktu.
- b) Kontrolní osoba neschválí informované osobě osobní investování do vlastního produktu mj. zejména, pokud by mělo dojít k porušení základního principu.
- c) Kontrolní osoba je oprávněna informované osobě neschválit osobní investování do vlastního produktu bez uvedení důvodu.
- d) Kontrolní osoba předkládá pravidelně představenstvu nebo dozorčí radě zprávu o plnění schvalovací povinnosti informovaných osob.

(3) OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

- a) V případě fondu peněžního trhu je informované osobě při osobním investování do fondu vydán (odkoupen) podílový list bez schvalovací povinnosti.
- b) Jestliže informovaná osoba investuje určitou částku do fondu například srážkou ze mzdy či jinak pravidelně vždy k určitému dni v měsíci, podléhá schvalovací povinnosti pouze na začátku a (nebo) při každé změně.

Pokud informovaná osoba provádí odkupy podílových listů pravidelně v předem stanovených termínech a v předem stanoveném počtu kusů nebo objemu v Kč, podléhá schvalovací povinnosti pouze na začátku a (nebo) při každé změně.

- c) V případě oceňování častěji než jedenkrát týdně
1. U dluhopisového fondu je informované osobě při osobním investování do fondu vydán (odkoupen) podílový list za hodnotu, která odpovídá hodnotě ne dřívější, než je hodnota ocenění následující po dni schválení kontrolní osobou.
 2. U akciového fondu, smíšeného fondu nebo fondu z fondů je informované osobě při osobním investování do fondu vydán (odkoupen) podílový list za hodnotu, která odpovídá hodnotě ne dřívější, než je hodnota třetího ocenění následující po dni schválení kontrolní osobou.

Informovaná osoba provede úkony nutné k vydání (odkoupení) podílového listu (tj. podá žádost o vydání (odkoupení) podílového listu, odešle peněžní prostředky či provede jiné nutné úkony v souladu s běžnou praxí a statutem fondu) bez zbytečného odkladu po schválení kontrolní osobou tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení statutu fondu a Závazné pokyny.

- d) V případě týdenního oceňování u dluhopisového fondu, akciového fondu, smíšeného fondu nebo fondu fondů je informované osobě při osobním investování do fondu vydán (odkoupen) podílový list za hodnotu, která odpovídá hodnotě právě druhého ocenění následujícího po dni schválení kontrolní osobou. Informovaná osoba provede úkony nutné k vydání (odkoupení) podílového listu tak, aby splnila uvedené podmínky v souladu s běžnou praxí a statutem fondu).

(4) UZAVŘENÝ PODÍLOVÝ A INVESTIČNÍ FOND

- a) V případě uzavřeného podílového a (nebo) investičního fondu informovaná osoba při osobním investování do tohoto fondu kupuje nebo prodává podílový list či akcii fondu výhradně na relevantním veřejném a cenotvorném trhu, na kterém se setkává anonymní nabídka a poptávka.
- b) Informovaná osoba při osobním investování do fondu kupuje (prodává) podílový list nebo akcii právě čtrnáctý pracovní den následující po dni schválení kontrolní osobou a tato nabídka (poptávka) může být platná patnáct pracovních dnů. Jestliže informovaná osoba v uvedené lhůtě nekoupí (neprodá) schválené množství podílových listů nebo akcií a hodlá přitom nákup (prodej) dokončit, podléhá znovu schvalovací povinnosti.
- c) Kontrolní osoba osobní investování neschválí, jestliže při zachování základního principu malá likvidita podílového listu či akcie fondu na trhu by mohla znamenat třeba jen vyvolání dojmu spekulace či manipulace s cenou podílového listu nebo akcie.

F. VÝJIMKA Z PRAVIDEL

Ačkoliv výjimka z těchto pravidel bude udělena jen zřídka, pokud vůbec, může představenstvo člena Asociace po konzultaci s kontrolní osobou učinit výjimku na bázi případ od případu za situace, kdy se samozřejmě z povahy konkrétního případu ani v nejmenším nemůže domnívat, že by udělením výjimky mohlo jakkoliv dojít k porušení zákona, Etického kodexu či jiných pravidel Závazných pokynů. Každou takovou výjimku musí informovaná osoba obdržet písemnou formou dříve, než se může stát účinnou. Představenstvo člena Asociace je povinno předložit výjimku dozorčí radě člena Asociace na následující pravidelné jednání dozorčí rady člena Asociace.

Příloha č. 1**JMÉNO:****Uskutečněné nákupy na soukromých majetkových účtech**

Datum	Druh CP	Emitent	ISIN	Počet kusů	Cena pořízení za kus

Uskutečněné prodeje

Datum	Druh CP	Emitent	ISIN	Počet kusů	Cena prodeje za kus

Datum:**Podpis:**

Příloha č. 2

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný, bytem

r. č. ...

tímto prohlašuji,

že jsem písemně oznámil osobě určené společností všechny obchody s cennými papíry, které jsem uskutečnil za období na svůj vlastní účet, na účet osoby blízké či jiným způsobem ve svůj prospěch.

V dne

.....
podpis

Příloha č. 3

JMÉNO:

Seznam vlastněných cenných papírů

Druh CP	Emitent	ISIN	Počet kusů

Stav ke dni nástupu do funkce či pracovního poměru / skončení funkce či pracovního poměru*

Datum a podpis:

*Nehodící se škrtněte

KAPITOLA 4

INFORMAČNÍ POVINNOST

A. ZÁKLADNÍ POJMY

Zákon	zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
Fond	otevřený podílový fond (dále jen OPF), uzavřený podílový fond (dále jen UPF), investiční fond (dále jen IF) a zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním, která obdrží povolení od České národní banky
PL	podílový list, tj. cenný papír emitovaný investiční společností podle Zákona, cenný papír emitovaný zahraniční osobou kolektivního investování
Datum	datum, ke kterému jsou vztaženy poskytované údaje
Název fondu	oficiální název nebo obchodní jméno fondu dle statutu fondu
Zkrácený název fondu	zkrácený název fondu na 25 znaků, obsahující na prvním místě zkrácené označení obhospodařovatele a na druhém místě zkrácené označení fondu
ISIN fondu	vyplňuje se pouze u fondů, kterým byl přidělen
Vlastní kapitál	výpočet z výkazu Rozvaha, jehož obsahová náplň je stanovena v příloze č. 2 Opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce Výpočet : položka Aktiva celkem minus suma položek č. 1. až 7. Pasiv zahraniční osoby kolektivního investování uvádí net assets value (údaj přepočtený do měny denominace)
VK na PL	Vlastní kapitál na podílový list v měně denominace
Investiční zaměření fondu	akciový, dluhopisový, fond peněžního trhu, smíšený, fond z fondů; stanovuje se dle metodiky zpracované Asociací u akciových fondů se stanovuje, zda fond patří do kategorie sektorových fondů fondy fondů se na základě definování investiční strategie ve svém statutu rozdělují podle toho, do jakých fondů investují: převážně akciové, převážně dluhopisové, smíšené
Typ fondu	domácí, Euro zóna, Evropa, Severní Amerika, Asie a Pacifik, ostatní regiony, globální; stanovuje se dle metodiky zpracované Asociací
Výnos před zdaněním	podíl na zisku fondu na PL před odečtením daně
Výnos po zdanění	minimální možný podíl na zisku fondu na PL po odečtení daně pro daňového rezidenta
Dividenda před zdaněním	dividenda na akcii před odečtením daně
Dividenda po zdanění	minimální možná dividenda na akcii po odečtení daně pro daňového rezidenta
Maximální přírážka při vydání PL	maximální přírážka při vydání PL uvedená ve statutu fondu, max. vstupní poplatek
Maximální srážka při odkupu PL	maximální srážka při odkupu PL uvedená ve statutu fondu, max. výstupní poplatek
Maximální ostatní	všechny ostatní druhy poplatků a cen, které investor hradí při

distribuční poplatky Cena na veřejném trhu	vydání nebo odkupu PL včetně stanovení jejich maximální výše v měně denominace; kurs na burze, příp. v RM-Systému, u PL se uvádí, pokud se PL obchodují na veřejném trhu, u UPF a IF se u týdenní periodicity uvádí včetně data a druhu trhu, pokud nebylo v posledních 20 dnech obchodováno, uvádí se důvod - chybějící poptávka nebo nabídka
Akcie	včetně jejich derivátů rozlišení na domácí a zahraniční dle sídla emitenta akcie všechny instrumenty nesoucí riziko akciového trhu s výjimkou podílových listů akciových fondů
Podílové listy	včetně jejich derivátů rozlišení na domácí a zahraniční dle sídla emitenta podílového listu rozčlenění PL dle investičního zaměření fondu jakožto emitenta: akciový, dluhopisový, peněžního trhu a smíšený; charakter fondu se vykazuje podle označení fondu nebo podle jeho statutu v případě, že fond trvale investuje více než 66 % aktiv do PL, je tento fond zařazen do skupiny fondy fondů
Dluhopisy	včetně jejich derivátů uvádí se včetně alikvotního úrokového výnosu rozlišení na dluhopisy denominované v Kč a dluhopisy denominované v zahraničních měnách rozčleněny podrobněji na pokladniční poukázky, dluhopisy se splatností do jednoho roku, dluhopisy s proměnlivým kuponem, ostatní dluhopisy zařazení do jednotlivých podskupin se rozumí dle kritéria splatnosti dluhopisu a charakteru kuponu
Dluhopisy s proměnlivým kuponem	všechny dluhopisy s proměnlivým kuponem bez ohledu na splatnost dluhopisu
Dluhopisy se splatností do jednoho roku	všechny dluhopisy s pevným kuponem, včetně středně a dlouhodobých dluhopisů, jejichž splatnost nastane do jednoho roku od aktuálního data
Termínové obchody	rozlišení na domácí a zahraniční dle podkladového aktiva podrobněji rozčleněny na: termínové obchody se splatností do jednoho roku, ostatní termínové obchody objem termínových obchodů není zahrnut ve struktuře aktiv, jsou vedeny podrozvahově k podkladovým aktivům
Aktiva celkem	z výkazu Rozvaha, jehož obsahová náplň je stanovena v příloze č. 2 Opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce položka Aktiva celkem. Zahraniční osoby kolektivního investování uvádí total assets (údaj přepočtený do měny denominace)
Struktura aktiv (v měně denominace)	aktiva jsou zařazena v následující struktuře, v rozlišení domácích, zahraničních: <ul style="list-style-type: none">• akcie• podílové listy v členění podle investičního zaměření fondu: akciový, dluhopisový, peněžního trhu, smíšený• dluhopisy v následujícím členění: pokladniční poukázky, dluhopisy se splatností do jednoho roku, dluhopisy s proměnlivým kuponem, ostatní dluhopisy

	<ul style="list-style-type: none"> • běžné účty + termínované vklady • nemovitosti • pohledávky • ostatní • termínové obchody v následujícím členění: termínové obchody s realizací do jednoho roku, ostatní termínové obchody.
Portfolio fondu	výčet cenných papírů seřazených dle druhu v členění: <ul style="list-style-type: none"> • ISIN nebo jiné číselné označení • Název cenného papíru • Druh cenného papíru • Nominální hodnota daného CP • Počet CP v držení • Celková tržní hodnota cenného papíru dle obecně závazných právních předpisů
Modifikovaná durace	stanovuje se pro dluhopisové a fondy peněžního trhu dle metodiky zpracované Asociací
Počet investorů	uvádí se v členění: fyzické osoby, právnické osoby; custodiani jsou považováni za právnické osoby
Počet vydaných PL za uplynulý týden	uvádí se podle posledních údajů, které má obhospodařovatel nebo fond k dispozici (nejméně 1x ročně), pokud lze zjistit počet vydaných PL od předchozího týdenního hlášení (ks)
Objem vydaných PL za uplynulý týden	objem vydaných PL od předchozího týdenního hlášení (v měně denominace)
Počet odkoupených PL za uplynulý týden	počet odkoupených PL od předchozího týdenního hlášení (ks)
Objem odkoupených PL za uplynulý týden	objem odkoupených PL od předchozího týdenního hlášení (v měně denominace)
Počet vydaných PL za uplynulý měsíc	počet vydaných PL od předchozího měsíčního hlášení (ks)
Objem vydaných PL za uplynulý týden	objem vydaných PL od předchozího měsíčního hlášení (v měně denominace)
Počet odkoupených PL za uplynulý měsíc	počet odkoupených PL od předchozího měsíčního hlášení (ks)
Objem odkoupených PL za uplynulý měsíc	objem odkoupených PL od předchozího měsíčního hlášení (v měně denominace)
Aktuální počet PL	aktuální počet emitovaných PL celkem ke konci období (ks), uvádí se pro kontrolu
WWW stránky Asociace Zjednodušený statut	stránky AKAT ČR dostupné na adrese www.akatcr.cz statut ve zkrácené podobě dle zákona o kolektivním investování a vyhlášky 457/2004 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
TER	ukazatel celkové nákladovosti fondu dle vyhlášky 457/2004 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
PTR	ukazatel obrátkovosti aktiv dle vyhlášky 457/2004 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování

*Poznámka: 1) zahraniční osoby kolektivního investování plní informační povinnost ve stejném rozsahu jako domácí fondy, pokud není uvedeno jinak
2) zahraniční osoby kolektivního investování zasílají dokumenty v českém jazyce
3) v odůvodněných případech je člen Asociace oprávněn požádat Etický výbor o udělení výjimky z plnění povinností stanovených v samoregulačních dokumentech v rozsahu, který se na něj vztahuje dle Stanov Asociace. Etický výbor žádost člena Asociace posoudí a předloží doporučení předsednictvu, které o udělení výjimky rozhodne*

B. NÁPLŇ PRAVIDELNĚ POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ

1. Informační povinnost pro OPF

a) Periodicita: denní: pokud se oceňuje častěji než jedenkrát týdně, pak nejpozději do 18:00 hodin příslušného pracovního dne

Rozsah údajů: Datum
Vlastní kapitál fondu v měně denominace
VK na PL v měně denominace
výkonnost denní, 3 měsíční, 12 měsíční

Způsob zaslání: vyplněním do formuláře na www stránkách Asociace

Poznámka: *Tato hlášení jsou zadávána na základě voleného uvážení členů Asociace*

b) Periodicita: týdenní: nejpozději do pátku 18.00 hodin

Rozsah údajů: Datum

Vlastní kapitál fondu v měně denominace
VK na PL v měně denominace
Počet vydaných PL za uplynulý týden (ks), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Objem vydaných PL za uplynulý týden (v měně denominace), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Počet odkoupených PL za uplynulý týden (ks), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Objem odkoupených PL za uplynulý týden (v měně denominace), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Aktuální počet emitovaných PL (ks) – kontrolní údaj, (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Následující údaje uvádějí zahraniční osoby kolektivního investování:
VK na PL v měně denominace
Počet vydaných PL za uplynulý týden v České republice (ks)
Objem vydaných PL za uplynulý týden v České republice (v měně denominace)
Počet odkoupených PL za uplynulý týden v České republice (ks)
Objem odkoupených PL za uplynulý týden v České republice (v měně denominace)

Aktuální počet PL na konci týdenního hlášení v České republice (ks) – kontrolní údaj

V případě rozhodnutí o výplatě výnosů z PL:

Výnos před zdaněním (v měně denominace)

Datum po odečtení výnosu (datum exdividendy) a cena PL k tomuto datu

Datum první možné výplaty výnosu (datum reinvestice) a cena PL k tomuto datu

V případě sloučení:

Datum sloučení

Počet PL

Objem PL

Způsob zaslání: vyplněním do formuláře na [www stránkách](http://www.akatcr.cz) Asociace

Poznámka: všechny údaje týkající se výplaty výnosů je nezbytné zasílat k termínu následujícímu po rozhodném datu, pokud nejsou všechny údaje přesně známy, zasílají se co nejpřesnější odhady. V případě nezaslání budou vypočtené hodnoty zhodnocení vlastního kapitál na PL a výnosnosti zkrácené, nebo vypočteny nebudou a budou nahrazeny označením n.a.

c) Periodicita:

měsíční: do 10 kalendářních dnů následujícího měsíce

Rozsah údajů:

Datum

Vlastní kapitál fondu v měně denominace

VK na PL v měně denominace

Počet vydaných PL za uplynulý měsíc (ks), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Objem vydaných PL za uplynulý měsíc (v měně denominace), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Počet odkoupených PL za uplynulý měsíc (ks), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Objem odkoupených PL za uplynulý měsíc (v měně denominace), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Aktuální počet emitovaných PL (ks) – kontrolní údaj, (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Aktiva fondu (v měně denominace) (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Následující údaje uvádějí zahraniční osoby kolektivního investování:

VK na PL v měně denominace

Počet vydaných PL za uplynulý měsíc v České republice (ks)

Objem vydaných PL za uplynulý měsíc v České republice (v měně denominace)

Počet odkoupených PL za uplynulý měsíc v České republice (ks)

Objem odkoupených PL za uplynulý měsíc v České republice (v měně denominace)

Aktuální počet PL na konci měsíčního hlášení v České republice (ks) – kontrolní údaj

V případě rozhodnutí o výplatě výnosů z PL:

Výnos před zdaněním (v měně denominace)

Datum po odečtení výnosu (datum exdividendy) a cena PL k tomuto datu

Datum první možné výplaty výnosu (datum reinvestice) a cena PL k tomuto datu

Struktura aktiv (v měně denominace) (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Modifikovaná durace - pro dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu

Tyto údaje se vztahují pouze na fondy s domicilem v ČR

Způsob zaslání: vyplněním do formuláře na [www stránkách Asociace](http://www.akatcr.cz)**d) Periodicita:** čtvrtletní: k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12 , - portfolio se uvádí vždy se zpožděním tři měsíce oproti datu, ke kterému je sestaveno**Rozsah údajů:** Portfolio fondu (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

Počet investorů

Způsob zaslání: vyplněním do formuláře na [www stránkách Asociace](http://www.akatcr.cz), nahráním souboru na [www stránky Asociace](http://www.akatcr.cz)**e) Periodicita:** **při změně****Rozsah údajů:**

Název

Zkrácený název

ISIN

Obhospodařovatel

Sídlo obhospodařovatele nebo fondu

Depozitář

Auditor

Investiční zaměření fondu

Typ fondu

Jmenovitá hodnota PL (v měně denominace)

Platné znění statutu fondu

Podoba PL: zaknihovaný, listinný

Forma PL: na jméno, na doručitele

Maximální přírážka při vydání PL

Maximální srážka při odkupu PL

Maximální ostatní distribuční poplatky

Úplata obhospodařovateli

Další důležité údaje vyplývající ze statutu

Způsob zaslání: e-mail, vyplněním do formuláře na [www stránkách Asociace](http://www.akatcr.cz) (pokud lze)**f) Periodicita:** jednorázově při vytvoření nebo otevření fondu nebo při vzniku členství obhospodařovatele fondu v Asociaci

Rozsah údajů: Název fondu
Obhospodařovatel
Zkrácený název fondu
Investiční zaměření fondu
Typ fondu
Datum vydání povolení k činnosti
Datum zahájení vydávání a odkupů PL fondu
Jmenovitá hodnota PL (v měně denominace)
Platné znění statutu fondu
Podoba PL: zaknihovaný, listinný
Forma PL: na jméno, na doručitele
Maximální přírážka při vydání PL
Maximální srážka při odkupu PL
Maximální ostatní distribuční poplatky
Úplata obhospodařovateli
Aktiva fondu (v měně denominace) (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Struktura aktiv (v měně denominace) (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)

www odkaz

Zahraníční osoby kolektivního investování uvádějí navíc:

Sídlo fondu
Druh fondu – s právní subjektivitou nebo bez právní subjektivity
Datum vydání povolení k činnosti v ČR Českou národní bankou
Datum zahájení vydávání a odkupů PL fondu v České republice

Způsob zaslání: e-mail, vyplněním do formuláře na www stránkách Asociace (pokud lze)

g) Periodicita: 1x ročně, nejpozději do 31.1. následujícího roku

Rozsah údajů: Vlastní kapitál fondu v měně denominace
Počet vydaných PL za uplynulý rok (ks), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Objem vydaných PL za uplynulý rok (v měně denominace), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Počet odkoupených PL za uplynulý rok (ks), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Objem odkoupených PL za uplynulý rok (v měně denominace), (nevztahuje se na zahraniční osoby kolektivního investování)
Aktuální počet emitovaných PL (ks) - kontrolní údaj,
Výkonnost fondu za kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.)

Speciální fond nemovitostí navíc uvádí:

Počet investorů podle velikosti jejich podílu na celkovém majetku fondu a podíl investic investorů na celkovém majetku fondu dle níže

uvedeného rozdělení (hodnoty uváděny v procentním zastoupení skupiny na celkovém majetku fondu):

Výše celkové investice jednoho investora	Počet investorů v této skupině	Podíl investorů skupině celkovém fondu	vkladů v této skupině na majetku fondu
--	--------------------------------	--	--

0 – 100 tisíc Kč včetně
100 tisíc Kč – 1 milión Kč včetně
1 milión Kč – 10 miliónů Kč včetně
10 miliónů Kč – 50 miliónů Kč včetně
50 miliónů Kč a více

Hodnoty výše podílu a výše investic na majetku fondu jsou vždy uváděny k 31.12.

Zahraniční fondy uvádějí:

VK na PL v měně denominace

Počet vydaných PL za uplynulý rok v České republice (ks)

Objem vydaných PL za uplynulý rok v České republice (v měně denominace)

Počet odkoupených PL za uplynulý rok v České republice (ks)

Objem odkoupených PL za uplynulý rok v České republice (v měně denominace)

Aktuální počet PL na konci rok hlášení v České republice (ks) - kontrolní údaj

Výkonnost fondu za kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.)

Způsob zasílání: e-mail, vyplněním do formuláře na www stránkách Asociace (pokud lze)

2. Informační povinnost pro UPF, IF a jiné fondy uzavřeného typu

a) Periodicita: týdně k pátku, nejpozději do středy 12.00 hod.

Rozsah údajů: Datum

Vlastní kapitál fondu (v měně denominace)

Cena na veřejném trhu (v měně denominace)

Objem emise PL (Základní kapitál IF)

Aktiva fondu (v měně denominace)

Struktura aktiv (v měně denominace)

V případě rozhodnutí o výplatě výnosů z PL nebo dividend z akcií:

Výnos nebo dividenda před a po zdanění (v měně denominace)
Datum po odečtení výnosů nebo dividendy (datum exdividendy) a vlastní kapitál na PL/akcii k tomuto datu
Datum první možné výplaty výnosů nebo dividend (datum reinvestice) a cena na veřejném trhu k tomuto datu

Způsob zaslání: e-mail,

Poznámka: všechny údaje týkající se výplaty výnosů nebo dividend je nezbytné zasílat k termínu následujícímu po rozhodném datu, pokud nejsou všechny údaje přesně známy, zasílají se co nejpřesnější odhady. V případě nezaslání budou vypočtené hodnoty zhodnocení vlastního kapitál na PL nebo akcii zkrácené, nebo vypočteny nebudou a budou nahrazeny označením n.a.

b) Periodicita: měsíční: do 10 kalendářních dnů následujícího měsíce; při zahájení sběru členové Asociace doplní přehled od ledna 1998

Rozsah údajů: Datum
Modifikovaná durace - pro dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu

Způsob zaslání: e-mail, vyplněním do software dodaného Asociací

c) Periodicita: čtvrtletní: k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12., do konce následujícího měsíce

Rozsah údajů: Portfolio fondu

Způsob zaslání: e-mail, vyplněním do software dodaného Asociací

d) Periodicita: Při změně: při nejbližším zaslání sběrného programu

Rozsah údajů: Název fondu
Zkrácený název fondu
ISIN
Datum poslední valné hromady fondu
Obhospodařovatel
Sídlo obhospodařovatele
Sídlo fondu
Představenstvo fondu a obhospodařovatele
Dozorčí rada fondu a obhospodařovatele
Seznam akcionářů obhospodařovatele nad 10 % základního kapitálu
Depozitář
Auditor
Počet investorů
Seznam akcionářů fondu nad 10 % základního kapitálu
Investiční zaměření fondu
Typ fondu
Jmenovitá hodnota PL (v měně denominace)
Podoba PL nebo akcie: zaknihovaný, listinný
Forma PL nebo akcie: na jméno, na doručitele
Úplata obhospodařovateli
Platné znění statutu fondu

Způsob zaslání: e-mail, vyplněním do software dodaného Asociací

e) **Periodicita:** jednorázově při vytvoření UPF nebo vzniku IF nebo při vzniku členství obhospodařovatele fondu nebo investičního fondu v Asociaci

Rozsah údajů: Název fondu
Zkrácený název fondu
IČO
BIC
ISIN
Obhospodařovatel
Sídlo obhospodařovatele
Sídlo fondu
Představenstvo fondu a obhospodařovatele
Dozorčí rada fondu a obhospodařovatele
Datum poslední valné hromady fondu
Seznam akcionářů obhospodařovatele nad 10 % základního kapitálu
Depozitář
Datum povolení UPF MF ČR nebo datum vzniku fondu
Zakladatel fondu
Počet investorů
Seznam akcionářů fondu nad 10 % základního kapitálu
Investiční zaměření fondu
Typ fondu
Vlastní kapitál fondu (v měně denominace) - přehled hodnot ke konci měsíce od ledna 1997
Aktiva fondu (v měně denominace) - přehled hodnot ke konci měsíce od ledna 1997
Přehled údajů zasílaných s týdenní periodicitou od 8.6.1998
Jmenovitá hodnota PL/akcie (v měně denominace)
Podoba PL nebo akcie: zaknihovaná, listinná
Forma PL nebo akcie: na jméno, na doručitele
Úplata obhospodařovateli
Objem emise PL nebo základní kapitál fondu
Cena na veřejném trhu (v měně denominace) - přehled hodnot od ledna 1997
Struktura aktiv (v měně denominace)
Platné znění statutu fondu
Zahraniční osoby kolektivního investování uvádějí navíc:
Druh fondu – s právní subjektivitou nebo bez právní subjektivity
Datum vydání povolení k činnosti v ČR Českou národní bankou

Způsob zasílání: e-mail, vyplněním do software dodaného Asociací

3. Informační povinnost při změnách ve společnosti

a) **Člen Asociace je povinen informovat sekretariát Asociace především o následujících změnách:**

Změny v kontaktních údajích – adresa, telefon, fax, e-mail, adresa WWW stránek
Personální změny ve vedení a v orgánech obhospodařovatele nebo fondu
Vytváření nových podílových fondů nebo vznik nových investičních fondů
Zrušení, splnutí nebo sloučení fondů

Přeměny investičních a uzavřených podílových fondů
Odnětí povolení ke vzniku investiční společnosti nebo fondu, odnětí povolení k činnosti
Zavedení nucené správy fondu

Způsob zaslání: vyplněním do formuláře na [www stránkách Asociace](http://www.akatcr.cz) (pokud to systém umožňuje), e-mail, (fax), pošta

b) Člen Asociace je povinen zasílat na sekretariát Asociace aktuální verze především následujících dokumentů:

Statuty fondů – viz. průběžné změny ve zveřejňovaných údajích o fondu
Kopie výpisu z obchodního rejstříku týkající se člena Asociace nebo IF
Zjednodušený statut (TER, PTR) - viz. průběžné změny ve zveřejňovaných údajích o fondu

Periodicita: při změně neprodleně

Způsob zaslání: vyplněním do formuláře na [www stránkách Asociace](http://www.akatcr.cz) (pokud to systém umožňuje), e-mail, (fax), pošta,

C. OPRAVNĚNÍ KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

- (1) Informační povinnost jsou členové Asociace povinni zasílat ve stanovených termínech a stanoveným způsobem do sekretariátu Asociace.
- (2) Zaměstnanci Asociace jsou oprávněni ze zaslanych údajů vytvářet databázi Asociace a zpracovávat údaje postupem schváleným představenstvem.
- (3) Zaslání údaje zaměstnanci Asociace kontrolují v rozsahu, jaký jim umožňuje programová podpora.
- (4) Zpracované údaje jsou zaměstnanci Asociace oprávněni prezentovat na WWW stránkách Asociace na Internetu ve struktuře schválené představenstvem. Údaje již zveřejněné na WWW stránkách Asociace mohou zaměstnanci Asociace dále rozšiřovat, avšak při zachování struktury údajů.
- (5) Zaměstnanci Asociace jsou oprávněni poskytovat zpracované údaje mediím a dalším subjektům, a to po schválení informace představenstvem nebo generálním manažerem.
- (6) Zaměstnanci Asociace jsou oprávněni zveřejňovat členy Asociace, kteří řádně nesplní informační povinnost, nebo u nichž skutečné údaje o investičním zaměření a typu fondu neodpovídají zvolené klasifikaci fondu vycházející z metodiky klasifikace fondů AKAT ČR.
- (7) Data o činnosti fondů mohou být poskytnuta i členům Asociace, ale vždy až po jejich zveřejnění.

KAPITOLA 5

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. I

- (1) Závazné pokyny jsou platné od 22. června 1998.
- (2) Členové Asociace jsou povinni splňovat ustanovení
 - a) Odborné péče, Reklamy a prodejních postupů a Obchodování na vlastní účet zaměstnanců, členů představenstva a dozorčí rady člena Asociace a osob jim blízkých od 30. září 1998,
 - b) Informační povinnost s týdenní periodicitou pro OPF a čtvrtletní periodicitou pro všechny fondy od 22. června 1998,
 - c) Informační povinnosti s týdenní periodicitou pro UPF a IF a měsíční periodicitou pro všechny fondy nejpozději do jednoho měsíce po přijetí za řádného člena Asociace.

Čl. II

- (1) Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 3. prosince 1998.
- (2) Členové Asociace jsou povinni splňovat ustanovení:
 - a) Odborné péče odst. B, písmena j) od 31. prosince 2000 s doporučením implementovat ustanovení do 31. prosince 1999,
 - b) Obchodování na vlastní účet zaměstnanců, členů představenstva a dozorčí rady člena Asociace a osob jim blízkých odst. E do 30. června 1999,
 - c) Informační povinnost úpravy s výjimkou ustanovení uvedených v písm. d) - f) od 10. prosince 1998,
 - d) Informační povinnost odst. B, bod 1. písm. c) (portfolio fondu) do jednoho měsíce po obdržení prvního sběrného programu od sekretariátu Asociace,
 - e) Informační povinnost odst. B, bod 1 písm. b), a bod 2 písm. a) (struktura aktiv) od 30. června 1999. Do doby, než bude člen Asociace zasílat strukturu aktiv podle Závazných pokynů schválených 3.12.1998, je člen Asociace povinen zasílat strukturu aktiv podle Závazných pokynů schválených 22.6.1998,
 - f) Informační povinnost odst. B, bod 1 písm. b) a bod 2 písm. b) (zasílání durace) od 30. června 1999.

Čl. III

- (1) Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 11. května 1999.

- (2) Členové Asociace jsou povinni splnit ustanovení:
- a) Obchodování na vlastní účet zaměstnanců, členů představenstva a dozorčí rady člena Asociace a osob jim blízkých odst. E do 30. června 1999.
 - b) Informační povinnost úpravy s výjimkou ustanovení uvedených v písm. c) - f) od 18. května 1999.
 - c) Informační povinnost odst. B, bod 1 písm. b) a bod 2 písm. b) (modifikovaná durace) od 30.6.1999.
 - d) Informační povinnost odst. B, bod 1 písm. c) a bod 2 písm. c) (portfolio fondu) do jednoho měsíce po obdržení prvního sběrného programu.
 - e) Informační povinnost odst. B, bod 1 písm. d) a bod 2 písm. d) (stanovení investičního zaměření fondu a typu fondu, platné znění statutu) od 31.5.1999.
 - f) Informační povinnost odst. B, bod 2 písm. a) (informační povinnost s týdenní periodicitou pro UPF a IF) do jednoho měsíce po obdržení prvního sběrného programu.

Čl.IV

- (1) Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 29.6.1999.
- (2) Členové Asociace jsou povinni splnit ustanovení:
- a) Informační povinnost úpravy s výjimkou ustanovení uvedených v písm. b) od 7. července 1999.
 - b) Informační povinnost odst. B bod 1 písm. b) a bod 2 písm. b) (modifikovaná durace) od 31.10.1999. Účinnost tohoto ustanovení se přesouvá z 30.6.1999 na 31.10.1999.

Čl.V

Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 9.11.1999.

Čl. VI

Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 1. července 2000 s výjimkou uvedenou v Čl. II odst. 2 písm. a).

Čl. VII

- (1) Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 1. července 2001

- (2) Členové jsou povinni plnit ustanovení Informační povinnost odst. B, bod 1 písm. e) a f) (maximální ostatní distribuční poplatky) do jednoho měsíce po obdržení prvního sběrného programu.

Čl. VIII

Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 20. 11. 2001.

Čl. IX

- (1) Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 1. 6. 2002.
- (2) Členové jsou povinni plnit investiční zaměření fondu a typ fondu do jednoho měsíce po obdržení prvního sběrného programu s uvedenou úpravou.

Čl. X

- (1) Závazné pokyny v novelizovaném znění kapitoly 4 Informační povinnost budou platné po vyhlášení předsednictvem vzhledem k dokončení nového informačního systému, ke kterému se změny váží.

Čl. XI

Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 24.5.2005.

Čl. XII

Závazné pokyny v novelizovaném znění jsou platné od 13.6.2006.