

PŘÍLOHA Č. 3**POKYNY K INVESTOVÁNÍ DO FONDŮ**

1. Tyto Pokyny k investování do Fondů jsou součástí Smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování.
2. **Seznam Fondů SGAM a čísel Účtů Zahraničních Fondů pro investování**

Fond SGAM	ISIN	Tranše	Měna	Číslo Účtu Zahraničního Fondu
-----------	------	--------	------	-------------------------------

2.1. Seznam Fondů SGAM nebo jiných Zahraničních Fondů může Banka doplnit o další Zahraniční Fondy nebo tranše v souladu s tím, pro jaké Zahraniční Fondy se stane kontaktní bankou ve smyslu Zákona.

2.2. Podmínky pro provedení Obchodů s Cennými papíry Fondů SGAM:

- a) Nákup Cenných papírů Fondů SGAM. Platby přijaté Bankou na výše uvedený Účet příslušného Fondu SGAM v den „D“ (identifikované dle výpisu z tohoto bankovního účtu) jsou základem objednávky Banky na vydání Cenných papírů Fondů SGAM u Transfer agenta. Cenné papíry Fondů SGAM jsou obvykle vydány Transfer agentem ke dni D+1 (pro Fondy SGAM investující v Asii ke dni D+2), a to za NAV (čisté obchodní jmění na jeden Cenný papír Fondu SGAM) vypočtené Transfer agentem ze zavíracích hodnot příslušných trhů a ocenění dalšího majetku ke dni D+1 (pro Fondy SGAM investující v Asii a ke dni D+2). Vydané Cenné papíry Fondů SGAM jsou následně zaplacený Bankou podle pravidel určených Transfer agentem. Dnem D je vždy Obchodní den v České republice i Lucembursku.
- b) Postup podle předchozího odstavce může být modifikován/prodloužen v případech státních svátků a bankovních prázdnin v České republice, v Lucembursku nebo případně v zemích, přes jejichž korespondenční banky probíhá platební styk.
- c) Odkup Cenných papírů Fondů SGAM. Pokyny k odkupu příslušného Fondu SGAM přijaté v den D na pobočce Banky jsou základem objednávky Banky na odkoupení Cenných papírů Fondů SGAM u Transfer agenta. Cenné papíry Fondů SGAM jsou obvykle odkoupeny ke dni D+1 (pro Fondy SGAM investující v Asii ke dni D+2), a to za NAV vypočtené ze zavíracích hodnot trhů a ocenění dalšího majetku ke dni D+1 (pro Fondy SGAM investující v Asii ke dni D+2) a následně zaplacený podle pravidel určených Transfer agentem (obvykle do jedenácti Obchodních dnů po dni D). Dnem D je vždy Obchodní den v České republice i Lucembursku.
- d) Postup podle předchozího odstavce může být modifikován/prodloužen v případech státních svátků a bankovních prázdnin v České republice, v Lucembursku nebo případně v zemích, přes jejichž korespondenční banky probíhá platební styk.



KB

3. Seznam Fondů IKS a čísel Účtů Fondů IKS pro investování

Fond IKS (zkrácený název Fondu IKS)	ISIN	Měna	Číslo Účtu Fondu IKS
KB Peněžní trh	CZ0008472529	CZK	35-6581070257/0100
KB Dluhopisový	CZ0008472511	CZK	35-6581100217/0100
KB Akciový	CZ0008472503	CZK	35-6581030247/0100
KB Realitních společností	CZ0008472537	CZK	35-6581000267/0100
IKS Peněžní trh PLUS	CZ0008471992	CZK	19-5532970297/0100
IKS Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	CZK	19-5542150217/0100
IKS Balancovaný – konzervativní	CZ0008472008	CZK	27-6633550237/0100
IKS Balancovaný – dynamický	CZ0008471968	CZK	19-5535160257/0100
IKS Akciový PLUS	CZ0008472016	CZK	27-4415790217/0100
MAX – světový zajištěný fond 2	CZ0008472115	CZK	27-9426270287/0100
MAX – světový garantovaný fond 3	CZ0008472123	CZK	35-4544310267/0100
MAX 4 – světový zajištěný fond	CZ0008472172	CZK	35-4544850247/0100
MAX 5 – světový garantovaný fond	CZ0008472180	CZK	35-4545860287/0100
MAX 6 – světový garantovaný fond	CZ0008472362	CZK	35- 6579850297/0100
MAX 7 – světový garantovaný fond	CZ0008472438	CZK	35-6580260227/0100
MAX 8 – světový zajištěný fond	CZ0008472479	CZK	35-6580810217/0100
MAX 9 – světový garantovaný fond	CZ0008472495	CZK	35-6581350267/0100
EuroMax – světový garantovaný fond	CZ0008472206	EUR	35-4546150287/0100
KB Ametyst	CZ0008472628	CZK	35-6582090217/0100
KB Ametyst 2	CZ0008472727	CZK	35-6582680217/0100
KB Ametyst 3	CZ0008472834	CZK	35-6583350287/0100
Fénix konzervativní	CZ0008472156	CZK	35-4544780277/0100
Fénix smíšený	CZ0008472149	CZK	35-4544750297/0100
Fénix dynamický	CZ0008472164	CZK	35-4544820267/0100
Fénix dynamický PLUS	CZ0008471950	CZK	19-5581620277/0100

3.1. Seznam Fondů IKS může Banka doplnit o další fondy v souladu s tím, pro jaké Fondy IKS se Banka stane deponitářem.

4. Seznam Fondů IKS a čísel Účtů Fondů IKS, které jsou fondy kvalifikovaných investorů

Fond (zkrácený název Fondů IKS)	ISIN	Měna	Číslo účtu Fondů IKS
--	-------------	-------------	-----------------------------

4.1. Seznam Fondů IKS může Banka doplnit o další fondy v souladu s tím, pro jaké Fondy IKS se Banka stane deponitářem.

Platnost od 16. 3. 2009