

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
SGAM Fund Bond Converging Europe	LU0146903017	A	EUR	35-4546020247/0100
SGAM Fund Bonds Europe	LU0006043946	A	EUR	35-4546000297/0100
SGAM Fund Bonds Europe High Yield	LU0090728022	A	EUR	35-6580050297/0100
SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus	LU0011828380	A	USD	35-4546010217/0100
SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus	LU0239655938	AE	EUR	35-6582470287/0100
SGAM Fund Bonds World	LU0011838421	A	USD	35-4545990217/0100
SGAM Fund Bonds World	LU0239655425	AE	EUR	35-6582460257/0100
SGAM Fund Equities Concentrated Europe	LU0011956546	A	EUR	35-4546050227/0100
SGAM Fund Equities Eastern Europe	LU0076193241	A	EUR	35-4546090237/0100
SGAM Fund Equities Euroland Value	LU0219680641	A	EUR	35-6583270287/0100
SGAM Fund Equities Euroland Value	LU0311132459	AG	CZK	35-6584260267/0100
SGAM Fund Equities Global	LU0011957270	A	USD	35-4546030277/0100
SGAM Fund Equities Global	LU0239656589	AE	EUR	35-6582480207/0100
SGAM Fund Equities Global Emerging Countries	LU0066757278	A	USD	35-6580070247/0100
SGAM Fund Equities Global Emerging Countries	LU0239662041	AE	EUR	35-6582500247/0100
SGAM Fund Equities Global Energy	LU0090725515	A	USD	35-6580110237/0100
SGAM Fund Equities Global	LU0239662397	AE	EUR	35-6582540257/0100

Energy				
SGAM Fund Equities Global Technology	LU0108299685	A	USD	35-6580100207/0100
SGAM Fund Equities Global Technology	LU0239662553	AE	EUR	35-6582530227/0100
SGAM Fund Equities Gold Mines	LU0006229875	A	USD	35-6580080277/0100
SGAM Fund Equities Gold Mines	LU0239662710	AE	EUR	35-6582510277/0100
SGAM Fund Equities China	LU0066757435	A	USD	35-4546070287/0100
SGAM Fund Equities China	LU0239661159	AE	EUR	35-6582570237/0100
SGAM Fund Equities Index US	LU0197583387	A	USD	35-6583170227/0100
SGAM Fund Equities Index US	LU0239663106	AE	EUR	35-6583150277/0100
SGAM Fund Equities India	LU0239668675	A	USD	35-6582560207/0100
SGAM Fund Equities India	LU0239661233	AE	EUR	35-6582550287/0100
SGAM Fund Equities Japan Concentrated Value	LU0311150519	AG	CZK	35-6584270297/0100

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 závěracích 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 závěrečných 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.

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

Fond IKS (zkrácený název Fondu IKS)	ISIN	Měna	Číslo Účtu Fondu IKS
-------------------------------------	------	------	----------------------

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

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

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

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

Platnost od 16. 3. 2009