

Pravidlá dodávania a zverejňovania údajov o fondoch a majetku v individuálnych portfóliách

Úvodné ustanovenie

Slovenská asociácia správcovských spoločností (ďalej len „Asociácia“) zverejňuje údaje o fondoch a majetku spravovaného v individuálnych portfóliách, pričom všetci členovia musia dodržiavať tieto Pravidlá.

Článok I Základné pojmy

Fond – podielový fond, investičný fond, ktorý spravuje správcovská alebo investičná spoločnosť v zmysle právnych predpisov, týkajúcich sa subjektov kolektívneho investovania.

Podiel – za podiel sa pre potreby týchto pravidiel považujú všetky formy základnej investičnej jednotky fondu, napríklad akcie.

Sledované obdobie - obdobie od prvého pracovného dňa po posledný pracovný deň kalendárneho týždňa. V odôvodnených prípadoch, spôsobených technickými príčinami, môže začať sledované obdobie posledným pracovným dňom predchádzajúceho týždňa a skončiť predposledným dňom aktuálneho pracovného týždňa.

Deň ocenenia – posledný deň sledovaného obdobia, ku ktorému sa určuje hodnota cenných papierov v majetku fondu.

Celková čistá hodnota aktív (AuM) – celková čistá hodnota majetku fondu

Čistá hodnota aktív v SR (AuMSK) – alikvótne AuM fondu generované z predajov podielov a spätných odkupov podielov realizovaných na území SR. V prípade fondu denominovaného v inej mene ako EUR sa vypočíta ako: Počet podielov v obehu v SR * hodnota podielu * aktuálny kurz meny k EUR. Hodnota AuMSK sa uvádza v EUR.

Upravená čistá hodnota aktív v SR (AAuMSK) – AuMSK fondu znížené o AuM všetkých podielov nachádzajúcich sa v majetku iných fondov rovnakej správcovskej spoločnosti alebo fondov spoločností patriacich do rovnakej skupiny, verejne ponúkaných v SR.

Upravená suma vrátených podielov – suma vrátených podielov znížená o sumu vrátených podielov z majetku fondov rovnakej správcovskej spoločnosti alebo spoločností patriacich do rovnakej skupiny, verejne ponúkaných v SR.

Upravená suma vydaných podielov – suma vydaných podielov znížená o sumu vydaných podielov nachádzajúcich sa v majetku fondov rovnakej správcovskej spoločnosti alebo spoločností patriacich do rovnakej skupiny, verejne ponúkaných v SR.

Článok II Zverejňovanie údajov

1. Asociácia zverejňuje údaje v týždennej a mesačnej perióde.
2. Na týždennej báze sú členovia povinní Asociácii dodať za všetky fondy ponúkané v SR údaje v rozsahu a spôsobom určeným v Prílohe 1.
3. Údaje o hospodárení fondov je možné dodať až po zadaní základných údajov o fonde.
4. Základné údaje o fonde tvoria nasledovné údaje:
 - a) Úplný názov fondu
 - b) Obchodné meno správcu fondu
 - c) Typ fondu podľa kritéria rizika trhu v zmysle platnej metodiky SASS na klasifikáciu fondov
 - d) Typ fondu podľa legislatívneho rámca (štandardný alebo alternatívny)
 - e) Typ fondu podľa spôsobu distribúcie (verejná alebo neverejná ponuka)
 - f) ISIN fondu, ak je pridelený
 - g) Minimálna výška prvej investície do fondu v EUR
 - h) Maximálny poplatok pri vrátení v %
 - i) Maximálny poplatok pri vydaní v %
 - j) Ročný poplatok za správu v % p.a.
 - k) Ročný poplatok za depozitára v % p.a.
 - l) Denominačná mena
 - m) Referenčná mena, ak je v predajnom prospekte fondu definovaná; inak sa za menu referenčnú považuje mena denominačná
 - n) ESG stupeň
 - o) Počiatočná suma čistých predajov v SR v EUR, v prípade ak boli podiely fondu predávané pred dátumom prvého uverejňovania údajov
5. Základné údaje zasiela člen do SASS e-mailom jednorazovo na adresu sass-sk@sass-sk.sk vyplnením súboru podľa Prílohy 2 pre každý fond.
6. Člen Asociácie je povinný udržiavať základné údaje aktuálne a v prípade zmeny informuje bez zbytočného odkladu Asociáciu zaslaním e-mailu na adresu sass-sk@sass-sk.sk
7. Na základe zaslania základných údajov o fonde. Asociácia pridelí každému fondu Kód fondu. Kód fondu je súčasťou týždenných údajov podľa Prílohy 1.
8. V prípade členov Asociácie, ktorí spravujú, predávajú alebo zastupujú európske fondy s iným domicilom ako v SR, je možné aktualizovať údaje podľa bodov 1e) až 1k) Prílohy 1 na mesačnej báze najneskôr do 14 dní od konca bežného mesiaca. Toto ustanovenie platí iba v prípade, že v krajine domicilu európskeho fondu nie je povinnosť informovať podielnikov o čistej hodnote aktív alebo predajoch uvedeného fondu na báze kratšej ako jeden mesiac, prípadne táto povinnosť vôbec nie je ustanovená.

9. V týždňovej tabuľke zverejňovanej v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy sa Asociácia zaväzuje zverejniť najmä údaje vyžadované § 161 ods. 1 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní, ktoré obdržala v súlade s týmito Pravidlami.
10. Asociácia môže na týždňovej báze zverejňovať aj ďalšie údaje.
11. Členovia, ktorými sú domáce správcovské spoločnosti a ktorí spravujú majetok klientov v individuálnych portfóliách, sú povinní raz mesačne oznámiť Asociácii hodnotu tohto majetku zaslaním e-mailu na adresu sass-sk@sass-sk.sk, a to najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Údaj o objeme majetku spravovaného v individuálnych portfóliách domácich správcovských spoločností sú súčasťou mesačných správ.
12. Mesačné údaje o trhu kolektívneho investovania na Slovensku, tvoreného členmi Asociácie, zverejňuje Asociácia na svojej webovej stránke.

Článok III **Záverečné ustanovenia**

1. Asociácia nenesie zodpovednosť za škody, vzniknuté členovi v súvislosti s nesplnením povinnosti zverejnenia údajov o fonde, ak ten nedodal údaje uvedené v Prílohe 1 bod 1. spôsobom a v termínoch, ustanovených týmito Pravidlami.
2. Asociácia nenesie zodpovednosť za škody, vzniknuté členovi v súvislosti so zverejnením nesprávnych údajov zo strany Asociácie, ak bola ich nesprávnosť spôsobená dodaním nesprávnych údajov zo strany člena.
3. Asociácia má právo zverejniť aj ostatné údaje, ktoré obdržala v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel alebo ich vypočítala s použitím obdržaných údajov a postupom určeným platnými vnútornými predpismi Asociácie.
4. Asociácia si vyhradzuje právo aktualizovať ustanovenia, obsiahnuté v týchto Pravidlách.
5. Rušia sa „Pravidlá dodávania a zverejňovania údajov o fondoch a majetku v individuálnych portfóliách“, platné od 15. marca 2016.
6. Tieto Pravidlá schválilo Predstavenstvo Asociácie 15. februára 2021 a nadobúdajú platnosť dňom 1. marca 2021.
7. Pravidlá sú zverejnené na webovej stránke Asociácie: www.sass-sk.sk.

Príloha 1

Technický spôsob dodávania týždenných údajov

1. Na týždennej báze sú členovia povinní Asociácii dodať za všetky fondy verejne ponúkané v SR nasledovné údaje:
 - a. Kód fondu (pridelený Asociáciou)
 - b. Dátum aktuálneho týždňového ocenenia
 - c. Hodnota podielu v denominačnej mene (DM)
 - d. Hodnota podielu v referenčnej mene (RM)
 - e. Celková čistá hodnota aktív (AuM)
 - f. Čistá hodnota aktív v SR (AuMSK)
 - g. Upravená čistá hodnota aktív (AAuMSK) fondu v DM
 - h. Suma vrátených podielov v SR za posledný týždeň v EUR
 - i. Suma vydaných podielov v SR za posledný týždeň v EUR
 - j. Upravená suma vrátených podielov v SR za posledný týždeň v EUR
 - k. Upravená suma vydaných podielov v SR za posledný týždeň v EUR
 - l. Vyplatená hrubá dividenda na jeden podiel za aktuálny týždeň v DM
 - m. Vyplatená hrubá dividenda na jeden podiel za aktuálny týždeň v RM
 - n. Hodnota podielu pred vyplatením dividendy v DM
 - o. Hodnota podielu pred vyplatením dividendy v RM
2. Člen dodáva Asociácii údaje podľa bod 1 prostredníctvom komunikačného rozhrania umiestneného v klientskej zóne na webovej adrese *www.sass-sk.sk* (ďalej len „komunikačné rozhranie“), pričom na prístup do jednotlivých komunikačných modulov využíva Asociáciou pridelené prihlasovacie meno a heslo.
3. Údaje dodáva člen v elektronickej podobe vo formáte CSV (Comma Separated Values; formát CSV je textový súbor s príponou *.csv, v ktorom sú jednotlivé stĺpce a riadky oddelené vyhradenými znakmi. Vzor súboru je v Prílohe 2.
4. Údaje podľa bodu 1. sú členovia povinní dodať Asociácii najneskôr do utorka 10.00 hod. v týždni nasledujúceho bezprostredne po sledovanom období. Ak na tento deň pripadne deň pracovného voľna alebo pokoja, musia tak urobiť do 10.00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.
5. V odôvodnených prípadoch spôsobených technickými problémami môže člen zaslať údaje elektronicke Asociácii, ktorá zabezpečí ich začlenenie do databázy vlastnými prostriedkami.

Príloha 2

A. Základné údaje o fonde



Statické dáta.xlsx



Static data.xlsx

B. Týždenné údaje o fonde



Tyzdenne data.csv



Weekly data.csv