AETNA INVESTMENTS.

ZÁSADY VNÚTORNÉHO RIADENIA A OCHRANY ZÁUJMOV FONDU

Spoločnosť AETNA INVESTMENTS a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) je alternatívnym investičným fondom, ktorý spravuje AETNA INVESTMENTS MANAGEMENT s. r. o., správca podlimitných rizikových fondov, IČO: 55 212 336, zapísaný v registri správcov alternatívnych investičných fondov vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 0052 (ďalej len „Správca“). Správca pôsobí v zjednodušenom regulačnom režime podľa § 31a a § 31b zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „ZKI“), určenom pre správcov, ktorých spravované aktíva nepresahujú zákonom stanovený limit. Z tohto dôvodu upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti týkajúce sa vnútorných politík:

1. Politika odmeňovania a konflikty záujmov

Správca priamo nepodlieha prísnym pravidlám odmeňovania (Remuneration Policy) ani požiadavkám na striktné organizačné oddelenie funkcií tak, ako sú definované v plnom znení európskej smernice AIFMD pre licencovaných správcov. Správca a vedenie Spoločnosti však pri správe majetku fondu vždy konajú férovo, čestne a s odbornou starostlivosťou, s cieľom chrániť primárne majetkové záujmy samotného fondu a jeho akcionárov (investorov). Akékoľvek prípadné personálne alebo majetkové prepojenia vedenia Spoločnosti alebo Správcu s investičnými projektmi sú riešené transparentne na úrovni štatutárnych a kontrolných orgánov Spoločnosti.

2. Praktické riadenie konfliktov záujmov

Členovia orgánov Spoločnosti oznamujú potenciálne konflikty záujmov bez zbytočného odkladu. O transakciách, pri ktorých konflikt záujmov hrozí, sa rozhoduje bez účasti dotknutej osoby a významné transakcie so spriaznenými osobami podliehajú prerokovaniu, resp. schváleniu na úrovni príslušných orgánov Spoločnosti. O identifikovaných konfliktoch záujmov vedie Spoločnosť internú evidenciu.

Keďže odplata Správcu za správu a výkonnostná odplata sa odvodzujú od čistej hodnoty majetku fondu, je oceňovanie majetku oblasťou konfliktu záujmov. Pri oceňovaní aktív, pre ktoré nie je k dispozícii trhová cena, sa uplatňuje zásada opatrnosti a výkonnostná odplata sa z nerealizovaného zhodnotenia takých aktív neúčtuje; podrobnosti upravuje štatút fondu.

3. Najlepší spôsob realizácie (Best Execution)

Keďže Správca neposkytuje tretím stranám investičné služby podľa smernice MiFID II, ale spravuje výlučne majetok fondu, neaplikuje formálnu politiku „Best Execution Policy“ v zmysle predpisov platných pre obchodníkov s cennými papiermi. Každá investičná transakcia je však posudzovaná individuálne s dôrazom na ekonomickú výhodnosť a primeranosť nákladov pre fond.

4. Opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML)

Spoločnosť a Správca uplatňujú opatrenia podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, vrátane identifikácie a verifikácie investorov, zisťovania pôvodu finančných prostriedkov a vedenia súvisiacej evidencie.

Posledná aktualizácia: september 2026