

# Všeobecné vyhlásenie Interactive Brokers LLC o podielových fondoch

## Dôležité informácie o podielových fondoch

1. Interactive Brokers zákazníkom ponúka možnosť investovať do určitých podielových fondov. Tým, že IB zákazníkom podielový fond alebo skupinu podielových fondov sprístupní, mu negarantuje primeranosť ani vhodnosť investície do podielového fondu, ani tým nevydávame žiadne konkrétne odporúčanie.
2. Výkonnosť podielového fondu v minulosti nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Výkonnosť podielového fondu sa môže v priebehu času meniť v závislosti od viacerých trhových podmienok a ceny podielov môžu podliehať každodenným fluktuáciám. Vaše investície môžu nadobúdať vyššiu alebo nižšiu hodnotu, než boli pôvodné náklady na odkúpenie vašich podielov.
3. IB zákazníkom odporúča, aby si pozorne prečítali prospekty fondu, kým budú do podielového fondu investovať. Prospekt obsahuje dôležité informácie o zámeroch, investičných stratégiách, rizikách a nákladoch fondu. Zákazníci môžu zároveň získať kópiu prospektov fondu, kontaktovaním fondu alebo návštevou webovej stránky fondu. Zákazníci môžu zároveň kontaktovať zákaznícky servis IV na čísle (877) 442-2757 a vyžiadať si prospekt. Vezmite, prosím, na vedomie, že IB nemôže overiť alebo inak zaručiť presnosť alebo úplnosť žiadneho z prospektov podielových fondov, ich oznámenie o doplňujúcich informáciách, správ pre podielnikov/akcionárov ani materiálov slúžiacich na hlasovanie podielnikov/akcionárov
4. Niektoré podielové fondy umožňujú investície IB do medzinárodných cenných papierov. Medzinárodné podielové investičné fondy môžu niesť určité riziká, okrem iného vrátane politickej a ekonomickej nestability, fluktuácií vo výmenných kurzoch mien, zahraničného zdanenia a rozdielov v regulačných požiadavkách a v štandardoch finančného účtovníctva.
5. Niektoré fondy môžu vo vzťahu k svojim podielom požadovať minimálne obdobie držby. Niektoré fondy sponatňujú poplatky za predčasné vyplatenie, ak sa predajú pred koncom stanoveného obdobia držby. Informácie o tom, či pre ne tieto podmienky platia, nájdete v prospektoch týchto fondov.
6. Ako podielnik podielového fondu môžete zo svojich investícií do podielového fondu dostávať zdaniteľné dividendy alebo kapitálové podiely. IB neposkytuje žiadne daňové poradenstvo. Investori podielových fondov by sa mali poradiť so svojimi daňovými poradcami, aby zistili, aký je daňový dopad na ich investície do podielového fondu.
7. Okrem poplatkov pre spoločnosť Interactive Broker za transakcie v podielových fondoch ukladajú niektoré podielové fondy podielnikom poplatky za marketing a služby (napr. poplatky 12b-1). Časť týchto poplatkov môže dostať spoločnosť Interactive Brokers ako kompenzáciu za služby poskytované podielnikom a za marketing. Informácie týkajúce sa platobných postupov a poskytovania náhrad v prípade určitého podielového fondu nájdete v prospekte a oznámení o doplňujúcich informáciách fondu alebo navštívte webovú stránku fondu. IB môže časť týchto náhrad získaných od podielových spoločností poskytnúť vášmu finančnému poradcovi.
8. **Uzavierka príkazov na nákup/odkúpenie podielových fondov.** Vezmite, prosím, na vedomie, že príkazy na nákup/odkúpenie podielových fondov prijaté pred uzavretím Newyorskej burzy cenných papierov (New York Stock Exchange) (väčšinou 16:00 h EST) dosiahnu cenu podielových fondov NAV pre tento deň, ak je príkaz prijatý v tento deň obchodovania. Všetky príkazy na nákup/odkúpenie podielových fondov prijaté po uzavretí Newyorskej burzy cenných papierov dostanú cenu podielových fondov NAV platnú v nasledujúci deň obchodovania. Akékoľvek príkazy na nákup/odkúpenie podielových fondov prijaté

v deň, keď je Newyorská burza cenných papierov zavretá (napr. počas sviatkov), dostanú cenu podielových fondov NAV platnú v nasledujúci deň obchodovania.