

# STATUT

PT Equity Investments SICAV, a.s.

# OBSAH

<b>I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ</b>	<b>4</b>
1. Úvodní informace	4
2. Definice a interpretace	5
<b>II. ÚDAJE K OSOBÁM</b>	<b>8</b>
3. údaje o Fondu	8
4. údaje o Investiční společnosti	9
5. údaje o deponitáři	11
6. údaje o auditorovi	12
<b>III. INVESTOVÁNÍ</b>	<b>12</b>
7. Investiční cíle fondu	12
8. Investiční strategie Fondu	13
9. Limity a rozložení rizika	15
10. Rizikový profil	16
11. Investiční rozhodování a investiční výbor Fondu	20
<b>IV. HOSPODAŘENÍ</b>	<b>21</b>
12. Zásady hospodaření fondu	21
13. Pravidla pro poskytování a přijímání úvěrů a zápůjček	22
14. Pravidla sjednávání repo obchodů a derivátů	23
15. Securities Financing Transaction	23
16. Informace o úplatě, nákladech a celkové nákladovosti	25
17. Základní informace o daňovém systému	26
18. Vstupní a výstupní poplatky	27
<b>V. AKCIE EMITOVANÉ FONDEM</b>	<b>27</b>
19. Společná ustanovení k akciím	27
20. Základní ustanovení k zakladatelským akciím	28
21. Základní ustanovení k investičním akciím	28
22. Nabývání investičních akcií	29
23. Odkupování investičních akcií	30
24. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií	32
25. Pravidla pro distribuci fondového kapitálu	32
<b>VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b>	<b>32</b>
26. Informace o Statutu	32
27. Doplnující informace k fondu	33
28. Poskytování informací o hospodaření a základních údajích fondu	33

29. Komunikace s Investory, Akcionáři a platební účet Investora	34
30. Platnost a účinnost	36

# I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

## 1. ÚVODNÍ INFORMACE

Níže uvádíme některé základní informace ve vztahu k Fondu a investici do Fondu. Upozorňujeme, že níže uvedené informace je nutné vykládat vždy společně s ostatními částmi tohoto Statutu.

Informace	Popis	Článek / odstavec Statutu s detailním popisem
Údaje o Fondu	<u>Identifikace:</u> PT Equity Investments SICAV, a.s., IČO: 140 95 688, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26940. LEI: 31570003NCOV33N7SR03	3.1
Údaje o osobách	<u>Obhospodařovatel a Administrátor:</u> J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 476 72 684, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8.	4
	<u>Depozitář:</u> ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČO: 262 18 062, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8.	5
	<u>Auditor:</u> KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8. Auditor je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 071.	6
	<u>Orgán dohledu:</u> Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.	27.7
Investování Fondu	<u>Investiční cíle:</u> Zhodnocování prostředků vložených Investory Fondu prostřednictvím zejména: <ul style="list-style-type: none"> <li>investice zejména do společností v energetickém a průmyslovém segmentu disponující rozvojovým potenciálem;</li> <li>využití výkyvů či volatility trhů a jednotlivých investičních nástrojů, propadů trhů a jednotlivých investičních nástrojů při disrupcích.</li> </ul>	7 a 8
Úplaty a poplatky	<u>Úplaty:</u> Úplata Obhospodařovateli, Administrátorovi, Depozitáři a ostatním zúčastněným osobám.	16
Investiční akcie	<u>Upisování investičních akcií</u> Upisování za aktuální hodnotu investičních akcií, která se stanovuje zpravidla 1x ročně. První 3 (tři) kalendářní měsíce upisování investičních akcií za 1,- Kč.	22
	<u>Druhy investiční akcie</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>RIA – růstové investiční akcie (měna CZK).</li> </ul>	21

## 2. DEFINICE A INTERPRETACE

2.1. Pro účely tohoto Statutu mají dále následující pojmy s velkým počátečním písmenem tento význam:

„Administrátor“	znamená společnost uvedenou v odst. 4.1 níže, která je osobou oprávněnou provádět administraci dle § 38 ZISIF, případně společnost vykonávající funkci administrátora Fondu na základě smluvního ujednání;
„Akcionář“	znamená akcionáře vlastnícího zakladatelské akcie Fondu;
„Auditor“	znamená společnost identifikovanou v odst. 6.1 níže, která pro Fond poskytuje auditorské služby;
„CDCP“	znamená Centrální depozitář cenných papírů nebo jeho právní nástupce;
„CZK“ nebo „Kč“	znamená koruny české, zákonnou měnu České republiky;
„ČNB“	znamená Českou národní banku, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny v odst. 27.7 níže;
„Den ocenění“	znamená poslední den Rozhodného období. K tomuto dni se vypočítá hodnota fondového kapitálu Fondu a určí aktuální hodnota investiční akcie pro dané Rozhodné období;
„Den připsání peněžní částky na účet Fondu“	znamená den připsání peněžních prostředků poukázaných investorem na účet Fondu. Při splnění závazku zápočetem na splatné závazky Fondu dle § 1982 a násl. Občanského zákoníku, resp. § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, je tímto dnem den účinnosti smlouvy o započtení vzájemných pohledávek;
„Depozitář“	znamená společnost identifikovanou v odst. 5.1 níže, která pro Fond vykonává činnost depozitáře;
„Distributor“	znamená osoba disponující příslušným oprávněním podle ZKPT jako např. investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry nebo banka.
„Druh investiční akcie“	znamená skupinu investičních akcií, s nimiž jsou spojena stejná zvláštní práva; mezi jednotlivými druhy investiční akcie se některá práva spojená s investiční akcií mohou lišit způsobem, který upravuje Statut;
„EUR“ nebo „Euro“	znamená euro, zákonnou měnu Evropské měnové unie;
„Fond“	znamená společnost identifikovanou v odst. 3.1 níže;
„Investor“	znamená akcionáře vlastnícího investiční akcie Fondu či Podfondu;
„Investiční společnost“	znamená investiční společnost identifikovanou v odst. 4.1 níže;
„Majetek Fondu“	znamená aktiva Fondu;
„Mimořádné ocenění“	má význam uvedený v odst. <b>Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.</b> tohoto Statutu;
„Nařízení“	znamená nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách jejich obhospodařování;
„Nařízení o udržitelnosti“	znamená NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
„Nemovitost“	znamená každou nemovitou věc ve smyslu § 498 odst. 1 a § 3055 Občanského zákoníku (zejména pozemek, věcné právo k pozemku, právo, které za nemovitost prohlásí zákon a stavba spojená se zemí pevným základem, která se účinností Občanského zákoníku nestala součástí pozemku, na kterém je zřízena);
„Obhospodařovatel“	znamená společnost uvedenou v odst. 4.1 níže, která je osobou oprávněnou obhospodařovat majetek ve smyslu § 5 ZISIF, případně společnost vykonávající funkci obhospodařovatele Fondu na základě smluvního ujednání;
„Občanský zákoník“	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„Ovládající osoba“	je osoba, která fakticky nebo právně, přímo nebo nepřímo (prostřednictvím jiné

	<p>osoby nebo jiných osob) vykonává rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku ovládané osoby;  Ovládající osobou je vždy osoba, která:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) je většinovým společníkem, pokud nedisponuje většinou hlasovacích práv, nebo</li> <li>(b) disponuje většinou hlasovacích práv bez ohledu na velikost svého podílu ve společnosti, nebo</li> <li>(c) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jinou osobou, nebo</li> <li>(d) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny nebo alespoň poloviny osob, které jsou členy statutárního nebo dozorčího orgánu ovládané osoby;</li> </ul> <p>osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích práv v určité osobě, jsou vždy Ovládajícími osobami;</p>
<b>„Ovládaná osoba“</b>	je osoba ve vztahu, ke které je příslušná uvedená osoba v pozici Ovládající osoby;
<b>„Podfond“</b>	znamená podfond vytvořený Fondem jako účetně a majetkově oddělená část jejího jmění;
<b>„Pracovní den“</b>	znamená kterýkoliv den jiný než sobota nebo neděle, který v České republice není dnem pracovního klidu, a ve který poskytují v České republice komerční banky běžně služby veřejnosti;
<b>„Referenční období“</b>	znamená období příslušného kalendářního roku;
<b>„Rozhodné období“</b>	znamená období počínající běžet v den následující po Dni ocenění a končí zpravidla posledním dnem téhož kalendářního roku. V obvyklých případech je rozhodným obdobím kalendářní rok; výjimečně může být rozhodné období kratší než kalendářní rok, zejména v případech, kdy je Fond účastníkem přeměny dle příslušných právních předpisů nebo v případě mimořádného určení aktuální hodnoty investičních akcií;
<b>„Smlouva o investici“</b>	znamená smlouvu uzavřenou Fondem a zájemcem o úpis investičních akcií Fondu, jejímž předmětem je zejména stanovení práv a povinností smluvních stran při úpisu a odkupu investičních akcií. Tato smlouva může mít formu zejména smlouvy o úpisu a odkupu investičních akcií, smlouvy o povinnosti úpisu investičních akcií, popř. objednávky či pokynu k úpisu investičních akcií;
<b>„Spřízněná osoba“</b>	znamená ve vztahu k příslušné osobě: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) osobu, která je ve vztahu k příslušné osobě Ovládanou osobou;</li> <li>(b) osobu, která je ve vztahu k příslušné osobě Ovládající osobou;</li> <li>(c) veškeré další osoby, které jsou Ovládanými osobami osobou dle písm. (b) výše;</li> <li>(d) veškerí členové orgánů osob uvedených výše;</li> <li>(e) veškeré další osoby, které jsou Ovládanými osobami jakoukoliv osobou dle písm. (d) výše;</li> </ul>
<b>„Statut“</b>	znamená tento statut Fondu;
<b>„Účast“</b>	znamená majetková účast Fondu v obchodní korporaci ve smyslu Zákona o obchodních korporacích, v obdobných právnických osobách podle zahraničního práva nebo jiných osobách podle českého nebo zahraničního práva, pokud se jedná o účast, která je finančně ocenitelná;
<b>„Vymezené transakce“</b>	znamená transakce a jednání uvedené v odst. 11.3 tohoto Statutu;
<b>„Zajištění“</b>	znamená zástavní právo, zadržovací právo, věcné břemeno, opce, předkupní právo, ručení, zajišťovací převod nebo jiná forma zajištění, která je zřízena ve vztahu k jakémukoliv současnému či budoucímu majetku, vázání nebo

blokace peněžních prostředků, započtení, smluvní pokuty, podřízení závazků nebo jakákoliv jiná konstrukce, na jejímž základě má jakákoliv osoba právo k cizí věci nebo cizímu majetku, současnému nebo budoucímu, nebo právo na oddělené uspokojení v rámci konkurzu, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován závazek vlastní nebo cizí;

„Základní měna“	znamená CZK a základní měnovou hodnotou se ve smyslu tohoto Statutu rozumí koruny české;
„Zákon“ nebo „ZISIF“	znamená zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění;
„Zákon o auditorech“	znamená zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v účinném znění;
„Zákon o daních z příjmů“	znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v účinném znění;
„Zákon o obchodních korporacích“ nebo „Zok“	znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění;
„Zákon o přeměnách“	znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění;
„ZPKT“	znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v účinném znění.

## 2.2. Pokud není ve Statutu uvedeno jinak:

- a) odkazy na články, odstavce a přílohy objevující se v textu tohoto Statutu jsou odkazy na články, odstavce a přílohy tohoto Statutu, není-li uvedeno něco jiného;
- b) výraz „**tento Článek**“ nebo „**tento Odstavec**“ je považován, není-li uvedeno něco jiného, za odkaz na celý článek nebo odstavec (nikoli pouze pododstavec, odstavec nebo jiné ustanovení);
- c) definice uvedené v odstavci 2.1 tohoto Statutu se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů;
- d) názvy článků a odstavců tohoto Statutu slouží pouze k usnadnění orientace a nijak nevymezují, nemění ani neovlivňují obsah nebo výklad tohoto Statutu;
- e) odkaz na „**osobu**“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové sdružení má či nemá právní subjektivitu; pojem bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré jejich právní nástupce a případné postupníky;
- f) vyjádření „**písemně**“ zahrnuje jakoukoliv komunikace učiněnou prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo faxu, avšak v žádném případě prostřednictvím telefonní služby krátkých textových zpráv („sms“) nebo jiného podobného sdělovacího prostředku v jakékoliv aplikaci (např. WhatsApp, Viber, Facebook apod.);
- g) odkaz na zákon, právní předpis, statut, zakladatelský dokument nebo jiné nařízení je odkazem na (i) zákon, právní předpis, statut, zakladatelský dokument a jiné nařízení v platném a účinném znění včetně veškerých dodatků a doplňků a (ii) jakýkoliv zákon, právní předpis, statut, zakladatelský dokument nebo jiné nařízení, které takový zákon, právní předpis, statut, zakladatelský dokument nebo jiné nařízení v průběhu času nahradí;
- h) je-li v tomto Statutu užíván výraz „**včetně**“ nebo „**zejména**“, položka nebo položky za takovým výrazem následující představují demonstrativní a nikoliv taxativní výčet položek daného druhu;
- i) vytvoří-li Fond Podfond, pak Statut tvoří se statutem Podfondu vzájemně se doplňující celek, ustanovení Statutu jsou proto aplikovatelná i na Podfond a vice versa, nevyplývá-li z kontextu něco jiného. Ustanovení statutu Podfondu mají přednost před ustanoveními Statutu;
- j) vytvoří-li Fond Podfond, pak jednání, sdělení či obdobný právní nebo faktický krok Fondu ve vztahu k investiční části Fondu a jednání, sdělení či obdobný právní nebo faktický krok Podfondu popsany v

tomto Statutu bude představovat jednání, sdělení či obdobný právní nebo faktický krok Fondu jménem a na účet konkrétního Podfondu, nevyplývá-li z kontextu něco jiného;

- k) cenný papír znamená i zaknihovaný cenný papír či imobilizovaný cenný papír, nestanoví-li tento Statut výslovně jinak.

## II. ÚDAJE K OSOBÁM

### 3. ÚDAJE O FONDU

#### 3.1. Identifikace Fondu

(a)	Název:	PT Equity Investments SICAV, a.s.
(b)	Sídlo:	Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
(c)	Identifikační číslo:	140 95 688
(d)	Zápis v rejstříku:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26940
(e)	Internetová stránka:	<a href="http://www.jtis.cz">www.jtis.cz</a>
(f)	LEI:	31570003NCOV33N7SR03

#### 3.2. Založení a existence Fondu

- a) Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 27. 12. 2021.
- b) Fond byl založen na dobu neurčitou.
- c) Výše zapisovaného základního kapitálu činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Ke dni vydání Statutu bylo splaceno 100 % zapisovaného základního kapitálu.

#### 3.3. Zápis v seznamu investičních fondů a typ investičního fondu

- a) Fond byl zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB dle § 597 Zákona dne 21. 12. 2021.
- b) Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 Zákona, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů (tj. osob uvedených v § 272 Zákona), které jsou následně investovány v souladu s investiční strategií uvedenou ve Statutu (resp. statutu Podfondu).
- c) Investice do Fondu mohou být veřejně nabízeny.

#### 3.4. Označení internetové adresy (URL adresa) Fondu

Internetová adresa dle právních předpisů (na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány Investorům Fondu, resp. Investorům Podfondu) a internetová adresa dle ZoK (na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány Fondem jako obchodní korporací dle ZoK) je uvedena výše v ust. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**(e).

#### 3.5. Obhospodařovatelem a Administrátorem Fondu je Investiční společnost.

#### 3.6. Osoby Fondu:

(a)	Obhospodařovatel:	Obhospodařovatel (viz článek 4 Statutu)
(b)	Administrátor:	Administrátor (viz článek 4 Statutu)
(c)	Depozitář:	Depozitář (viz článek 5 Statutu)
(d)	Auditor:	Auditor (viz článek 6 Statutu)
(e)	Hlavní podpůrce:	Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a násl. Zákona.



## 3.7. Seznam vytvořených podfondů Fondu

Fond je oprávněn vytvářet podfondy. K datu vyhotovení Statutu Fond nevytvořil Podfond/y.

## 3.8. Historické údaje

Fond zatím neeviduje žádné historické údaje.

## 4. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

## 4.1. Identifikace Investiční společnosti:

(a)	Název:	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
(b)	Sídlo:	Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
(c)	Identifikační číslo:	476 72 684
(d)	Zápis v rejstříku:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5850
(e)	Internetová stránka:	<a href="http://www.jtis.cz">www.jtis.cz</a>

## 4.2. Založení a existence Investiční společnosti

- Investiční společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 8. 2. 1993.
- Investiční společnost byla založena na dobu neurčitou.
- Základní kapitál Investiční společnosti činí 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) a je plně splacen.

## 4.3. Zápis v seznamu investičních společností a typ investiční společnosti

- Investiční společnost získala povolení ke své činnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j.: 2011/13707/570 ze dne 30. 11. 2011, jež nabylo právní moci dne 30. 11. 2011.
- Investiční společnost byla zapsána do seznamu investičních společností vedeného ČNB dle § 596 písm. a) Zákona.
- Investiční společnost je jediným členem statutárního orgánu Fondu v souladu s § 9 odst. 1 a 2 Zákona. Investiční společnost zmocní (např. vnitřním předpisem či plnou mocí) bez zbytečného odkladu fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené Zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v orgánu zastupovala.
- Investiční společnost se dle § 479 odst. 1 ve spojení s § 485 odst. 1 Zákona a § 642 odst. 3 Zákona považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování a administraci investičních fondů v rozsahu dle povolení ČNB.
- Investiční společnost provádí obhospodařování a administraci investičních fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na internetové stránce ČNB a internetové stránce Investiční společnosti uvedené výše v ust. 4.1(e).
- Kapitál Investiční společnosti je umístěn v souladu s § 32 Zákona do likvidní majetkové hodnoty, přičemž kapitál Investiční společnosti převyšuje minimální výši kapitálu dle § 29 odst. 1 Zákona.

## 4.4. Hlavní činnosti Investiční společnosti ve vztahu k obhospodařování Fondu

- Správa Majetku Fondu, včetně investování na účet Fondu,
- Řízení rizik spojených s investováním.

## 4.5. Hlavní činnosti Investiční společnosti ve vztahu k administraci Fondu

- vedení účetnictví Fondu,
- poskytování právních služeb,
- compliance a vnitřní audit,

- d) vyřizování stížností a reklamací Investorů,
- e) oceňování majetku a dluhů Fondu v rozsahu stanoveném čl. 13 tohoto Statutu,
- f) výpočet aktuální hodnoty investičních akcií Fondu,
- g) zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
- h) vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
- i) rozdělování a vyplácení výnosů z Majetku Fondu,
- j) zajišťování vydávání investičních akcií a odkupování investičních akcií vydávaných Fondem,
- k) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu,
- l) vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací tohoto Fondu,
- m) vyhotovení propagačního sdělení Fondu,
- n) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů Akcionářům, Investorům a jiným osobám,
- o) oznamování údajů a poskytování dokumentů ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu,
- p) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v Majetku Fondu,
- q) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu,
- r) vedení evidence o vydávání a odkupování akcií vydávaných Fondem,
- s) vykonávání nebo obstarávání úschovy cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem nebo nabízení investic do Fondu,
- t) další činnosti přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech (a) až (s),
- u) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti AML/CFT;
- v) vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti investice do Fondu pro zájemce o investování do Fondu v rozsahu stanoveném ZISIF.

#### 4.6. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování

- a) Ve smyslu Zákona lze jiného pověřit výkonem jakékoli činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu, zajistí-li Obhospodařovatel splnění podmínek stanovených Zákonem. Pověřením jiného výkonem jednotlivé činnosti zůstává ve vztahu ke třetím osobám nedotčena povinnost Obhospodařovatele nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinnosti stanovené platnými právními předpisy a Statutem.
- b) Investiční společnost svěřila výkon některých činností níže uvedeným společností na základě uzavřených smluv, přičemž Investiční společnost může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon uvedených činností uvedenými společnostmi a je oprávněna s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěřeni uvedených činností. Svěřením výkonu těchto činností zůstává nedotčena odpovědnost Investiční společnosti nahradit újmu vzniklou porušením jejích povinností jako obhospodařovatele a administrátora Podfondu, které plynou ze statutu, ZISIF a dalších právních předpisů.
  - i) správu některých informačních systémů a informačních technologií, činnosti interního auditu, compliance a řízení rizik zajišťuje pro investiční společnost J&T BANKA, a.s. (IČO: 471 15 378),
  - ii) správu některých informačních systémů a informačních technologií, řízení lidských zdrojů, mzdovou agendu, daňové poradenství, dále činnost recepce a některé další provozní činnosti zajišťuje pro investiční společnost J&T SERVICES ČR, a.s. (IČO: 281 68 305).

Investiční společnost do budoucna nevyklučuje další svěřením činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování, třetí osobě za podmínek stanovených zákonem. Úplata všech těchto svěřených činností je hrazena z vlastních prostředků investiční společnosti.

- 4.7. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace
- Ve smyslu Zákona lze jiného pověřit výkonem jakékoli činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu, zajistí-li Administrátor splnění podmínek stanovených Zákonem. Pověřením jiného výkonem jednotlivé činnosti zůstává ve vztahu ke třetím osobám nedotčena povinnost Administrátora nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinnosti stanovené platnými právními předpisy a Statutem.
  - Administrace majetku Fondu je aktuálně prováděna pouze Administrátorem a není, ani z části, svěřena jiné osobě. Administrátor do budoucna nevyklučuje svěřením činností, které jsou obvykle součástí administrace, třetí osobě za podmínek stanovených Zákonem.

## 5. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

### 5.1. Identifikace Depozitáře

(a)	Název:	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
(b)	Sídlo:	Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
(c)	Identifikační číslo:	262 18 062
(d)	Zápis v rejstříku:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7328
(e)	Internetová stránka:	<a href="http://www.atlantik.cz">www.atlantik.cz</a>

### 5.2. Zápis v seznamu depozitářů a základní práva a povinnosti

- Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů vedeného ČNB, a to konkrétně pro výkon činnosti depozitáře pro standardní fondy, speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů.
- Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu, resp. Podfondu Depozitářem, není-li ve statutu konkrétního Podfondu stanoveno jinak.
- V případě, že Depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli, Fondu, Podfondu, Akcionáři nebo Investorovi, v důsledku porušení své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako depozitáře, je povinen ji nahradit, přičemž této povinnosti se zproští pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti.

### 5.3. Hlavní činnosti Depozitáře ve vztahu k Fondu

- zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku v souladu s ustanovením § 71 Zákona;
- zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na těchto účtech, a to v souladu s ustanovením § 72 Zákona;
- kontroluje, zda v souladu se Zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem, statutem Podfondu a ujednáními depozitářské smlouvy:
  - byly vydávány a odkupovány investiční akcie,
  - byla vypočítávána aktuální hodnota investiční akcie,
  - byl oceňován majetek a dluhy,
  - byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,
  - jsou používány výnosy plynoucí pro Fond, resp. Podfond;
- provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem, statutem Podfondu a depozitářskou smlouvou.

- 5.4. Depozitář fondu může pověřit výkonem opatrování, úschovy nebo evidence majetku fondu, tj. činnostmi uvedenými v § 71 odst. 1 Zákona, jinou osobu. Podíl majetku, jehož opatrování, úschova nebo evidence může být delegována na jiné osoby, může dosáhnout až 100 % majetku fondu.

K vypořádání transakcí (především nákupů a prodejů) některých investičních nástrojů nebo nástrojů peněžního trhu, jako jsou například směnky, a k jejich následnému opatrování, úschově a evidenci fond může využít služeb společnosti J&T BANKY, a to na základě smlouvy mezi investiční společností, depozitářem a J&T BANKOU.

Depozitář dále pověřil vedením evidence investičních nástrojů, úschovou a správou investičních nástrojů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242 (dále jen „Custodian“). Podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen, používá Custodian služby sub-custody (delegovaná úschova a správa), a to zejména v mezinárodních vypořádacích centrech jakou jsou například Clearstream Banking SA; 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg; Lucembursko, či Euroclear Bank SA/NV; 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels; Belgie.

Custodian má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Custodiana. Depozitář vede ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti.

## 6. ÚDAJE O AUDITOROVI

- 6.1. Identifikace Auditora:

(a)	Název:	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
(b)	Sídlo:	Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
(c)	Identifikační číslo:	496 19 187
(d)	Zápis v rejstříku:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 24185
(e)	Internetová stránka:	<a href="http://www.kpmg.cz">www.kpmg.cz</a>

- 6.2. Zápis v seznamu auditorů

a) Auditor je zapsán do seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů České republiky pod č. 071.

- 6.3. Hlavní činnosti Auditora ve vztahu k Fondu:

- a) ověření účetní závěrky Fondu dle § 187 Zákona;  
b) vydání výroku k souladu výroční zprávy Fondu s jeho účetní závěrkou dle § 292 Zákona.

## III. INVESTOVÁNÍ

### 7. INVESTIČNÍ CÍLE FONDU

- 7.1. Investičním cílem Fondu je zhodnocování prostředků vložených Investory Fondu prostřednictvím investic umístěných do Fondu, které jsou alokovány zejména do aktiv ve formě veřejně obchodovatelných i neobchodovatelných cenných papírů, finančních derivátů, repo obchodů jakož i do Účastí. Fond může příležitostně investovat i do jiných aktiv v případě, že poměr potencionálního výnosu a rizika takové investice je atraktivní. Prostředkem k dosažení investičního cíle jsou dlouhodobé investice především do koncentrovaného portfolia kapitálových obchodních účastí, kde lze předpokládat další růstový potenciál, a financování těchto Účastí, jakožto aktiv dlouhodobě zachovávajících svou hodnotu s tím, že výnosy investic Podfondu budou převážně plynout z kapitálových zisků, z dividend a z úroků.

- 7.2. V případě uvedených Účastí, Fond investuje zejména do (a) společností v energetickém a průmyslovém sektoru disponujících rozvojovým potenciálem, (b) společností v oblasti real estate a development, (c) do technologických obchodních společností (start-upů) s perspektivním produktem a inovativním obchodním

modelem, a to zejména v sektoru informačních a komunikačních technologiích, e-commerce, médií. Investice může být realizována zejména ekvitní účastí či prostřednictvím financování cílových společností za účelem dynamického rozvoje a růstu hodnoty těchto společností, podpory inovativních produktů a zrychlení průniku na trh. Poskytování financování obchodním společnostem může být charakteru tzv. kvazi kapitálové investice, které může být realizováno v kombinaci s investováním do akcií, podílů a jiných forem účastí či opcí k nabytí účastí v obchodních společnostech, a může mít formu podřízených a konvertibilních úvěrů a zápůjček, mezaninového financování či splatitelných prioritních akcií.

- 7.3. Fond při svém investování bude využívat i příležitosti na trzích spočívajících ve výkyvech či volatilitě trhů a jednotlivých investičních nástrojů, propadů trhů a jednotlivých investičních nástrojů při disrupcích, mimořádných, krizových či distressových situacích.
- 7.4. Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří upřednostňují takovou míru rizika, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zhodnocení investovaných prostředků převyšující zhodnocení standardních nástrojů peněžního trhu.
- 7.5. Fond může použít dosažený zisk a jiné vlastní zdroje k výplatě dividend, určí-li tak valná hromada Fondu a Obhospodařovatel Fondu.
- 7.6. O změnách Statutu týkajících se investičních cílů Fondu rozhoduje valná hromada Fondu a o ostatních změnách Statutu (pokud se takové změny netýkají investičních cílů) a aktualizacích informací obsažených ve Statutu rozhoduje Obhospodařovatel.
- 7.7. **Cíle udržitelnosti.** Tento investiční fond není fondem aktivně sledujícím cíle udržitelnosti v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení společností dle Nařízení o udržitelnosti. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

## 8. INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDU

- 8.1. Majetek Fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat do následujících druhů majetkových hodnot:
  - a) Hlavní aktiva, do nichž Fond jakožto investiční fond podle Zákona investuje v souladu se svým Statutem více než 90 % hodnoty majetku Fondu jsou:
    - i) investiční cenné papíry,
    - ii) cenné papíry vydané investičním fondem nebo srovnatelným zahraničním fondem,
    - iii) Účasti v kapitálových obchodních společnostech,
    - iv) nástroje peněžního trhu,
    - v) finanční deriváty podle Zákona,
    - vi) práva vyplývající ze zápisu věcí uvedených v bodech (i) až (v) v evidenci a umožňujících Fondu přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,
    - vii) pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu,
    - viii) úvěry a zápůjčky poskytnuté Fondem.
  - b) Doplnková aktiva, do nichž Fond, jakožto investiční fond podle Zákona, investuje v souladu se svým Statutem v souhrnu méně než 10 % hodnoty majetku Fondu jsou zejména:
    - i) movité věci,
    - ii) nemovité věci,
    - iii) ochranné známky,
    - iv) patenty a autorská práva,

- v) pohledávky nespádající do aktiv dle písm. (a) výše,
- vi) ocenitelná práva a práva spojená s aktivy uvedenými v tomto článku 8 Statutu.

8.2. Majetková hodnota dle předchozího odstavce může být představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, zápisem v příslušném rejstříku, evidenci, nebo jinou formou.

8.3. Investiční strategie k alokaci aktiv:

- a) Fond nebude sledovat (kopírovat) jakýkoliv určitý index nebo ukazatel (benchmark).
- b) Investice Fondu dle odstavce 8.1 nepodléhají geografické či sektorové koncentraci či diverzifikaci.
- c) Fond v rámci realizace svých investic může využívat tržní volatility a disruptcí na trhu.
- d) Fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond může dle aktuální situace na finančních trzích, vývoje hospodářského cyklu a vývoje v jednotlivých sektorech volně koncentrovat své investice v určitém průmyslovém odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv.

8.4. Investiční strategie ve vztahu k Účastem

- a) Kapitálové obchodní korporace nebo fondy, v nichž Fond nabývá Účasti, mohou mít i charakter dočasných účelových korporací zřizovaných za účelem možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.
- b) Při investování do akcií, obchodních podílů, resp. jiných forem Účastí bude Fond zohledňovat zejména jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektování pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik.
- c) Kapitálové společnosti a další osoby ve kterých může Fond nabývat Účasti nejsou předem sektorově vymezeny.

8.5. Investiční strategie ve vztahu k poskytování financování

Poskytování úvěrů nebo zápůjček je možné za předpokladu, že tyto budou pro Fond ekonomicky výhodné. Zápůjčky nebo úvěry mohou být poskytovány toliko při dodržení pravidel stanovených čl. 13 tohoto Statutu.

8.6. Aktiva, na něž je podle tohoto Statutu zaměřena investiční strategie Fondu, může Fond nabývat také v rámci přeměny podle Zákona o přeměnách jako součást jmění, které má podle příslušného projektu přeměny na Fond jako nástupnickou společnost přejít.

8.7. Měnové zajišťování Druhů investiční akcie

Za účelem efektivní správy portfolia Obhospodařovatel nebo Administrátor může provádět různé cizoměnové transakce za účelem snížení měnového rizika aktiv Fondu týkajícího se konkrétního Druhu investiční akcie zajištěním do měny denominace daného Druhu investiční akcie. Dále, Druh investičních akcií denominovaných v jiné než Základní měně, může být také zajišťován proti rizikům spojeným s kolísáním měnového kurzu mezi touto jinou měnou Druhu investiční akcie a Základní měnou. Všechny finanční nástroje, které jsou používány k implementaci takových strategií, pokud se týče jednoho nebo více Druhů investiční akci, představují aktiva (majetek či práva) / pasiva (závazky či povinnosti) Fondu jako celku, ale budou přisuzovány danému Druhu investiční akcie nebo daným Druhům investiční akcie, a zisky / ztráty z a náklady na příslušné finanční nástroje budou akumulovány pouze pro daný Druh investiční akcie.

8.8. Investice nad aktuální hodnotu aktiv Fondu

Fond je oprávněn uskutečnit investici, jejíž výše překračuje aktuální hodnotu Majetku Fondu, za předpokladu, že:

- a) bude zachována likvidita Fondu dle odst. 9.6 tohoto Statutu;
- b) v té části investice, která v době pořízení překračuje hodnotu Majetku Fondu, bude mít Fond zajištěn zdroj kapitálu pro uskutečnění takové investice;
- c) splatnost této části investice nenastane dříve, než Fond na svůj účet získá přístup ke zdroji kapitálu pro uskutečnění takové investice;

- d) zdroj kapitálu bude splňovat požadavky na průhlednost a nezávadnost a čerpáním nedojde k porušení pravidel pro přijímání úvěrů a zápůjček podle tohoto Statutu; a
  - e) a pro případ, že Fond na svůj účet přístup k tomuto zdroji kapitálu nezíská, bude oprávněn od takové investice bez sankce odstoupit.
- 8.9. Fond je oprávněn uzavřít obchod také s Akcionářem či Investorem Fondu, se členem statutárního orgánu Fondu, prokuristou Fondu, členem kontrolního orgánu Fondu, osobou jim blízkou, jinou Spřízněnou osobou nebo s osobou, jejímž jménem je některá z předešlých osob oprávněna jednat, nebo s osobou, která s Fondem tvoří koncern, pokud je to v souladu s vnitřními předpisy Obhospodařovatele a právními předpisy.
- 8.10. Rizika spojená s Investiční strategií
- a) Fond upozorňuje, že investování může přinášet zvýšené riziko, ačkoliv Fond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem a právními předpisy; Fond upozorňuje zejména na rizika spojená s uvedenými investicemi, tak jak jsou uvedena v rizikovém profilu Fondu (viz článek 10).
  - b) Fond není tzv. zajištěným fondem, tj. návratnost investice ani její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny. V souvislosti s činností Fondu nebudou Akcionářům, Investorům Fondu za účelem jejich ochrany poskytovány žádné záruky ze strany třetích osob.
  - c) Investice do Fondu je vhodná zejména pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF se zkušenostmi v oblasti investování do veřejně obchodovatelných i neobchodovatelných cenných papírů, finančních derivátů, jakož i do Účastí se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem investic akceptující zvýšené tržní a kreditní riziko a riziko vysoké koncentrace jednotlivých složek Majetku. Investor by měl být schopen akceptovat i delší období negativního vývoje hodnoty akcie Fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál na 5 a více let, neboť vzhledem k charakteru aktiv, které mají nižší likviditu, vyžaduje čas v řádu několika let.

## 9. LIMITY A ROZLOŽENÍ RIZIKA

- 9.1. Základní investiční limity pro skladbu Majetku Fondu:
- a) Aktiva dle odst. 8.1 písm. (a) tvoří vždy více než 90 % hodnoty Majetku Fondu.
  - b) Aktiva dle odst. 8.1 písm. (b) tvoří vždy méně než 10 % hodnoty Majetku Fondu.
  - c) Obhospodařovatel je oprávněn při obhospodařování Majetku Fondu využívat pákového efektu. Míra využití pákového efektu nepřesáhne 300 % (počítáno dle metodiky Nařízení Komise (EU) č. 231/2013).
- 9.2. Zařazení aktiv v Majetku Fondu pro účely výpočtu limitů dle tohoto Statutu, jejichž titulem je:
- a) budoucí pořízení majetkové hodnoty (zejména účetní položky pořízení aktiv před vypořádáním obchodu s majetkovou hodnotou nebo pohledávky za poskytnuté zálohy před pořízením majetkové hodnoty), nebo
  - b) zpeněžení majetkové hodnoty z Majetku Fondu (zejména pohledávky na vypořádání kupní ceny),
- do kategorie dle odst. 8.1(a) a 8.1(b) tohoto Statutu se řídí druhem majetkové hodnoty, která bude zařazena do Majetku Fondu po vypořádání obchodu.
- 9.3. Pokud nelze aktivum v Majetku Fondu zařadit do kategorie dle odst. 8.1 písm.(a) a odst. 8.1 písm. (b) tohoto Statutu, bude takové aktivum pro účely výpočtu limitů dle tohoto Statutu považováno za aktivum kategorie dle odst. 8.1 písm. (b) tohoto Statutu.
- 9.4. Výjimky z povinnosti dodržovat investiční limity pro skladbu Majetku Fondu nejsou stanoveny, s výjimkou provádě-li se výpočet celkové expozice Fondu závazkovou metodou podle Nařízení Komise (EU) č. 231/2013, nesmí celková expozice přesáhnout v žádném okamžiku 300 % hodnoty Majetku Fondu; je-li limit překročen

v důsledku změn reálných hodnot finančních derivátů, upraví se pozice Fondu ve vztahu k finančním derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby celková expozice Podfondu vyhovovala výše uvedenému limitu.

9.5. Doba nápravy v případě pasivního překročení investičních limitů

Pokud nastane nesoulad skladby Majetku Fondu s investičními limity uvedenými výše z důvodů, které nastaly nezávisle na vůli Obhospodařovatele, zjedná Obhospodařovatel nápravu takového stavu bez zbytečného odkladu tak, aby byly v co nejvyšší míře zachovány zájmy Investorů.

9.6. Minimální likvidní prostředky Fondu

Za účelem zajištění svého vnitřního provozu je Fond povinen držet minimální likvidní prostředky ve výši alespoň 300.000,- Kč s možností dočasného snížení této výše, až do vypořádání konkrétního obchodního případu.

9.7. Schvalování transakcí všemi Akcionáři a Investory

V odůvodněných případech může Obhospodařovatel požádat o souhlas valné hromady Fondu se zamýšlenou transakcí z Majetku Fondu. Obhospodařovatel v rámci své žádosti může určit jaké kvorum (které musí být stejné nebo vyšší než požadované právními předpisy nebo stanovami) pro odsouhlasení zamýšlené transakce je z jeho strany požadováno.

## 10. RIZIKOVÝ PROFIL

10.1. Fond upozorňuje investory, že hodnota investičních akcií vydaných Fondem může klesat i stoupat v závislosti na vývoji na finančních trzích, hodnotě podkladových aktiv a dalších faktorech, přičemž návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost Fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

10.2. Relevantními riziky spojenými s investiční strategií Fondu, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu, jsou zejména následující rizika:

Riziko	Popis
<b>Riziko vyplývající z veřejnoprávní regulace</b>	související s pořízením, vlastnictvím a pronájmem majetkových hodnot ve vlastnictví Fondu, zejména zavedení či zvýšení daní, srážek, poplatků či omezení ze strany příslušných orgánů státu.
<b>Tržní riziko</b>	vyplývající z vlivu změn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v Majetku Fondu, a to v souvislosti s například makroekonomickou situací, bonitou jednotlivých emitentů nebo i s událostmi, které vývoj na trzích ovlivňují nepřímo, například politická situace.
<b>Úvěrové (kreditní) riziko</b>	spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu, kdy emitent investičního nástroje v Majetku Fondu či protistrana smluvního vztahu (při realizaci konkrétní investice) nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku včetně příslušenství včas a v plné výši nezaplatí.
<b>Riziko spojené s možností defaultu či selhání Účasti</b>	spočívající v tom, že taková společnost může být dotčena podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní hodnoty Účasti či jejím úplném znehodnocení (například v případě úpadku), resp. nemožnosti prodeje Účasti.
<b>Úrokové riziko</b>	kterému může být Fond vystaven, charakterizující vliv změny tržních úrokových sazeb na tržní ceny dluhových instrumentů.
<b>Riziko koncentrace</b>	spočívající v možnosti selhání investice při soustředění investice v určitém průmyslovém odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv. Nízká diverzifikace portfolia Fondu může přinášet výnosový potenciál v období



	růstu, stejně tak pokles hodnoty v období recese či krize.
<b>Riziko nedostatečné likvidity aktiv</b>	spočívající v tom, že není zaručeno včasné zpeněžení dostatečného množství aktiv určených k prodeji za přiměřenou cenu. Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení Cenných papírů nebo že může dojít k pozastavení odkupování vydávaných Cenných papírů
<b>Riziko vypořádání</b>	spočívající v tom, že transakce s Majetkem Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.
<b>Riziko ztráty svěřeného majetku</b>	spočívající v tom, že je Majetek Fondu v úschově a existuje tedy riziko ztráty Majetku Fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, která může být zapříčiněna insolventností, nedbalostí nebo úmyslným jednáním osoby, která má Majetek Fondu v úschově nebo jiném opatrování.
<b>Rizika vyplývající z použití finančních derivátů</b>	jsou v zásadě rizika tržní, a to zvláště měnová či úroková podle podkladového aktiva derivátu. V případě finančních derivátů, které nejsou obchodována na regulovaných trzích, může být Fond navíc vystaven riziku protistrany a vypořádacímu riziku. Sjednávání finančních derivátů na účet Fondu představuje pro Investory zvýšené riziko, neboť při použití finančních derivátů je dosahováno vysokého pákového efektu. Fond v rámci Statutu zavádí postupy pro omezování rizika plynoucího z použití finančních derivátů.
<b>Rizika spojená s repo obchody</b>	Jedná se zejména o kreditní riziko protistrany, které je zajištěno převodem cenných papírů a dále riziko likvidity převedených cenných papírů. Rizikem může být také pokles ceny převedených cenných papírů, které se ošetřuje požadovaným větším krytím než objem poskytnutého úvěru.

10.3. Další rizika, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu:

<b>Riziko</b>	<b>Popis</b>
<b>Riziko nestálé aktuální hodnoty investičních akcií</b>	kdy investiční akcie vydané Fondem mohou v čase kolísat v důsledku změn skladby či hodnoty Majetku Fondu.
<b>Riziko odchylky aktuální hodnoty investičních akcií</b>	kdy hodnota investičních akcií nemusí odpovídat likvidační hodnotě otevřené pozice investora na Fondu v důsledku aplikace dodatečných srážek a poplatků při odkupu investičních akcií.
<b>Riziko spojené s využitím cizího kapitálu a finančních derivátů (pákový efekt)</b>	pro dosahování investičních cílů Fondu spočívá v zesíleném vlivu vývoje tržních cen aktiv v Majetku Fondu na hodnotu investičních akcií a potenciálně tak umožňuje dosáhnout vyššího zisku, ale také vyšší ztráty.
<b>Riziko pozastavení odkupu investičních akcií</b>	spočívající v tom, že Obhospodařovatel je za určitých podmínek oprávněn pozastavit odkupování investičních akcií Fondu, což může způsobit změnu aktuální hodnoty investičních akcií, za kterou budou žádosti o odkup vypořádány a pozdější vypořádání odkupů.
<b>Operační riziko</b>	jehož důsledkem může být ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí.
<b>Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování</b>	které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování Majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané Fondem.
<b>Riziko politické</b>	kdy během existence Fondu může dojít k jakékoliv změně v zákonech, a to jak v České republice, tak i v dalších zemích, ve kterých Fond investuje, a mohou se tak po takové změně právní požadavky, kterými je Fond regulován, značně

	odlišovat od stávajících požadavků. Dále politická situace v různých zemích může mít vliv na hodnotu aktiv, do nichž Fond investoval.
<b>Riziko právních vad</b>	spočívající v tom, že hodnota Majetku Fondu se může snížit v důsledku právních vad aktiv nabytých do Majetku Fondu, tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene, nájemního vztahu, resp. předkupního práva.
<b>Riziko zrušení Fondu</b>	například z důvodu, že do 1 roku ode dne zápisu Fondu do seznamu investičních fondů s právní osobností celkový fondový kapitál Fondu nedosáhne výše 1.250.000,- EUR, že Fond nemá po dobu delší než tři měsíce Depozitáře, z důvodu žádosti o výmaz Fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností, zrušení Fondu s likvidací, rozhodnutí soudu, rozhodnutí o přeměně apod.
<b>Riziko, že ČNB odejme povolení k činnosti Obhospodařovateli</b>	jestliže bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku nebo jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek Obhospodařovatele nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
<b>Rizika vyplývající z omezení kontrolních činností Depozitáře</b>	Depozitář fondu kvalifikovaných investorů má užší kontrolní činnosti než depozitář fondu kolektivního investování (dle § 73 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 83 odst. 1 Zákona).
<b>Riziko nepřesnosti ocenění podkladových aktiv</b>	kdy i při vynaložení odborné péče nebude v důsledku chybných vstupních dat, předpokladů nebo aplikovaných oceňovacích modelů a technik anebo v důsledku přirozené nepřesnosti či odchylky s oceňovacími modely a technikami ocenění jednotlivých aktiv a pasiv včetně znaleckého přecenění odrážet reálnou hodnotu, což může způsobit rozdíl mezi Administrátorem stanovenou hodnotou fondového kapitálu a reálnou hodnotou fondového kapitálu, resp. hodnotou, kterou by bylo anebo bude možné utřít při skutečném zpeněžení Majetku Fondu.
<b>Měnové riziko</b>	spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu. Aktiva v Majetku Fondu mohou být vyjádřena v jiných měnách, než v českých korunách a euro, zatímco aktuální hodnota akcie Fondu a podíl na zisku se stanovuje v českých korunách (základní měnová hodnota). Změny směnného kurzu základní měnové hodnoty Fondu a jiné měny, ve které jsou vyjádřeny investice Fondu, mohou vést k poklesu nebo ke zvýšení hodnoty investičního nástroje vyjádřeného v této měně. Nepříznivé měnové výkyvy mohou vést ke ztrátě.
<b>Rizika týkající se financování akvizice (či výstavby)</b>	(pokud by bylo investováno do nemovitostí ve výstavbě) či provozu nemovitostí, vznikající v důsledku skutečnosti, že samotná akvizice, výstavba a provoz takových nemovitostí může vyžadovat, aby Fond nebo příslušná nemovitostní společnost, jejíž podíl tvoří součást Majetku Fondu, získal(a) také příslušné externí financování. Nemovitostní společnosti, jejichž podíly tvoří součást Majetku Fondu, mohou být na trhu neúspěšné se žádostí o poskytnutí financování za jimi přijatelných podmínek, přičemž nemožnost získat takové financování může vést k nutnosti financovat akvizici a provoz nemovitostí za méně výhodných podmínek (zejména ve vztahu k výši úrokové sazby), případně k nedostatečnosti takového financování.
<b>Rizika v rámci akvizic nemovitostí</b>	spočívající v tom, kdy současná právní úprava vyžaduje celou řadu právních náležitostí při nabývání nemovitostí (zvláště ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví státu, obcí, krajů a jiných veřejnoprávních entit), jejichž (být i historická) absence může způsobit právní vady, například neplatnost smlouvy o nabytí vlastnictví k dané nemovitosti. Mohlo by se tak v budoucnu ukázat, že příslušná obchodní společnost, jejíž podíl tvoří součást Majetku Fondu, není vlastníkem klíčových nemovitostí, což by mohlo mít nepříznivý dopad na jmění

	a hospodaření Fondu.
<b>Rizika spojená s nabytím zahraničních nemovitostí</b>	spočívající v tom, že může existovat riziko politické, ekonomické či právní nestability země, v níž budou nabývány nemovitosti. Důsledkem tohoto rizika může být zejména vznik nepříznivých podmínek pro dispozice (prodej) nemovitosti např. v důsledku devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění nebo vyvlastnění.
<b>Rizika spojená se stavebními závadami nebo ekologickými zátěžemi nemovitosti</b>	kteřé mohou být i závadami nebo zatíženími skrytými, které vyvstanou až po delším časovém období. Důsledkem těchto vad může být snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod.
<b>Riziko závislosti na pronájmu aktiv</b>	spočívající ve skutečnosti, že při investicích do aktiv, které se pronajímají, budou hospodářské výsledky Fondu závislé na existenci nájemců schopných platit dohodnuté nájemné po celou dobu nájmu, resp. na schopnosti prodloužit příslušné nájemní smlouvy, případně uzavřít nové nájemní smlouvy, pokud by došlo k ukončení existujících nájemních smluv (ať již předčasně nebo v důsledku uplynutí doby nájmu). Pokud by se nepodařilo pokračovat s aktivy v pronájmu stávajícím nájemcům nebo pronajmout novým nájemcům za podmínek, které byly předpokládány při jejich akvizici, či by v budoucnu došlo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci Fondu.
<b>Rizika spojená s výpadkem plánovaných příjmů z pronájmu aktiv</b>	Nelze vyloučit rizika plynoucí z možného výpadku plánovaných příjmů z pronájmu aktiv z důvodu, že se aktivum nepodaří (znovu) pronajmout, že se jej podaří pronajmout pouze zčásti nebo za cenu (nájemné) nižší než plánované, anebo že nájemce aktiva nezaplatí řádně a včas nájemné. Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu aktiv se negativně promítne do výsledků hospodaření Fondu a hodnoty Majetku Fondu.
<b>Riziko živelných škod na aktivech</b>	v portfoliu Fondu nebo obchodní společnosti, jejichž podíly tvoří součást Majetku Fondu. V důsledku živelní události, např. povodně, záplav, výbuchu plynu nebo požáru, může dojít ke vzniku škody na aktivech v Majetku Fondu nebo obchodní společnosti, jejichž podíly tvoří součást majetku Fondu. To se negativně promítne na hodnotě Majetku Fondu.
<b>Riziko spojené s možností nižší likvidity aktiva za účelem jeho dalšího prodeje</b>	Do Fondu nebo obchodních společností, jejichž podíly tvoří součást Majetku Fondu, mohou být za stanovených podmínek nabývány aktiva za účelem dalšího prodeje nebo může dojít k situaci, že z důvodu zachování minimálního podílu likvidních aktiv v Majetku Fondu, aktivum bude muset být z Majetku Fondu prodáno. Aktiva mohou být ovšem méně likvidní (např. nemovitost, distressové aktivum, termínované aktivum, atd.). V konkrétním případě se může ukázat obtížným realizovat prodej aktiva v požadovaném časovém horizontu za přiměřenou cenu. Taková situace může vyústit v prodej za nižší cenu, než na kterou bylo aktivum v Majetku Fondu oceňováno. To se projeví ve snížení hodnoty Majetku Fondu
<b>Rizika spjatá s chybným oceněním aktiva (včetně nemovitosti nebo Účasti)</b>	jejichž podíly tvoří součást Majetku Fondu, znalcem. V důsledku chybného ocenění aktiva může dojít k poklesu hodnoty Majetku Fondu po prodeji aktiva.
<b>Rizika nouzového nebo výjimečného stavu</b>	tato rizika spočívají v tom, že může vzniknout nouzový nebo výjimečný stav v lokalitě, státě nebo globálně, který bude mít negativní důsledky na hodnotu aktiv fondu, likvidity aktiv fondu, provádění investiční činnosti Fondu nebo běžných operačních a administrativních úkonů. Takovými stavy jsou např. válečný stav, rozsáhlejší živelné pohromy, zdravotní epidemie či pandemie, elektrické či datové black-outy, atd.

<b>Riziko týkající se udržitelnosti</b>	Vliv na životní prostředí, společenské dopady a úroveň řízení a správy (ESG). Při zvažování investice jsou posouzena relevantní rizika podle politiky začleňování rizik udržitelnosti do investičních rozhodnutí a zohledněny možné dopady rizik na její budoucí hodnotu. Politika začleňování rizik udržitelnosti do investičních rozhodnutí je zveřejněna na webové stránce obhospodařovatele <a href="http://www.itis.cz/download/5/4/6/Informace-o-zaclenovani-rizik-udrzitelnosti-do-investicnich-rozhodnuti.pdf">www.itis.cz/download/5/4/6/Informace-o-zaclenovani-rizik-udrzitelnosti-do-investicnich-rozhodnuti.pdf</a>
---	--

- 10.4. Důsledkem výskytu některého z případů představujících rizika uvedená v odst. 10.2 a 10.3 tohoto Statutu může být zpoždění, snížení nebo úplné vyloučení výnosů předpokládaných obchodním plánem. Takový stav může být překážkou pokrytí vlastní investice Fondu, popřípadě též překážkou úhrady závazků vůči třetím osobám. Vzhledem k tomu, že úhrada prostředků investovaných Fondem bude zpravidla podřízena plnému uhrazení závazků vůči financující bance, vlastní prostředky by Fondem nebyly vráceny před tímto uhrazením; v případě krajně nepříznivého vývoje (zahrnujícím též možnou insolvenční příslušné společnosti) nebude vlastní investice Fondu vrácena ani v původní výši nebo dojde k úplné ztrátě vlastních investovaných prostředků.

## 11. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A INVESTIČNÍ VÝBOR FONDU

- 11.1. Zřizuje se investiční výbor Fondu, který má 3 (tři) členy a je poradním orgánem Fondu. Investiční výbor dohlíží na a vyjadřuje se ke strategickým investičním otázkám, procesům a jednáním Fondu. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává Obhospodařovatel, a to 2 (dva) členy na společný návrh dozorčí rady Fondu a 1 (jednoho) člena na návrh předsedy představenstva Obhospodařovatele. O jednotlivých investicích, divesticích a jiných krocích rozhoduje Obhospodařovatel, přičemž v případě, kdy se jedná o Vymezené transakce (jak jsou definovány v odst. 11.3 níže), je Obhospodařovatel povinen vyžádat si předchozí stanovisko investičního výboru Fondu. Bez předchozího vyjádření investičního výboru Fondu není Obhospodařovatel oprávněn příslušnou Vymezenou transakci realizovat.
- 11.2. Obhospodařovatel není stanoviskem investičního výboru vázán a je oprávněn rozhodnout o Vymezených transakcích i při negativním stanovisku investičního výboru, pokud tím není porušen jakýkoli obecně závazný právní předpis, Statut nebo porušena povinnost odborné péče Obhospodařovatele. Obhospodařovatel je vždy povinen vyčkat stanoviska investičního výboru. Pokud bude Obhospodařovatel Vymezenou transakci realizovat bez souhlasu investičního výboru, nebo při nesplnění podmínek stanovených investičním výborem, musí o tomto být investiční výbor informován alespoň 15 (patnáct) Pracovních dní před realizací Vymezené transakce a Obhospodařovatel musí takový postup řádně písemně odůvodnit.
- 11.3. Investiční výbor vydává stanovisko k níže uvedeným investičním příležitostem, jednáním nebo divesticím, které hodlá představenstvo činit či realizovat (dále jen „**Vymezené transakce**“):
- nabytí, zatížení jakýmkoliv Zajištěním a zcizení Majetku Fondu, resp. Podfondu (včetně závodu či účasti v dceřiné společnosti) v celkové hodnotě přesahující částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
  - přijetí nebo poskytnutí úvěrů či zápůjčky, včetně jiného zřízení dluhového financování či změny stávajícího dluhového financování v celkové hodnotě přesahující částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
  - uskutečnění procesu přeměny Fondu, resp. Podfondu nebo dceřiné společnosti;
  - změna statutu Fondu či kteréhokoliv Podfondu týkající se investičních cílů a strategie Fondu;
  - jakékoli úpravy, změny, či doplnění kteréhokoliv z výše uvedených transakcí.
- 11.4. Investiční výbor rozhoduje o svém stanovisku prostou většinou všech členů, hlasování per rollam i ve formě e-mailové zprávy je možné. Stanovisko je buď (i) ano, podporujeme navrhovanou transakci nebo (ii) ano, podporujeme navrhovanou transakci za následujících podmínek nebo (iii) ne, nepodporujeme navrhovanou transakci.

## IV. HOSPODAŘENÍ

### 12. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ FONDU

- 12.1. Fond je oprávněn vydávat dluhopisy.
- 12.2. Fond účetně a majetkově odděluje majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.
- 12.3. Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo Investora za Fondem, která vznikla v souvislosti s jeho investiční činností nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek z této investiční činnosti. Majetek z investiční činnosti Fondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem z její investiční činnosti.
- 12.4. Účetním obdobím Fondu je stanoveno období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku; případné změny průběhu účetního období v souvislosti s přeměnou uskutečňovanou podle právních předpisů upravujících přeměny společností tím nejsou vyloučeny. Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.
- 12.5. Majetek a dluhy Fondu se oceňují reálnou hodnotou ke dni, k němuž se vypočítává hodnota investiční akcie Fondu. Reálnou hodnotu majetku a dluhů Fondu (resp. jeho jednotlivých majetkových hodnot) stanovuje:
- Administrátor za podmínek dle § 194 a § 195 Zákona nebo
  - nezávislý znalec.
- 12.6. Reálnou hodnotou cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo srovnatelným zahraničním fondem, který je otevřeným investičním fondem, je hodnota cenného papíru vyhlášená administrátorem takového investičního fondu pro den, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota investiční akcie Fondu. V případě, že administrátor pro takový den hodnotu cenného papíru nevyhlašuje, použije se pro ocenění hodnota cenného papíru vyhlašovaná administrátorem investičního fondu nebo srovnatelného zahraničního fondu pro nejbližší předcházející den. V případě, že administrátor investičního fondu nebo srovnatelného zahraničního fondu nevyhlásí hodnotu cenného papíru do 20 (dvaceti) dní po dni, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota investiční akcie Fondu, použije se pro ocenění poslední známá hodnota cenného papíru vyhlášená administrátorem investičního fondu nebo srovnatelného zahraničního fondu anebo hodnota stanovená Administrátorem modelovým výpočtem, který zohledňuje charakteristiku cenných papírů a odhad vývoje hodnoty podkladových aktiv investičního fondu nebo srovnatelného zahraničního fondu. Administrátor je oprávněn lhůtu dle předchozí věty prodloužit až na 90 (devadesát) dní nebo rozhodnout o jiném vhodném způsobu stanovení reálné hodnoty takových cenných papírů.
- 12.7. Reálnou hodnotu Účasti v Majetku Fondu, včetně reálné hodnoty cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo srovnatelným zahraničním fondem, který je uzavřeným investičním fondem, je Administrátor oprávněn stanovit také s využitím nezávislého znaleckého stanovování reálné hodnoty hlavních majetkových hodnot v majetku oceňované Účasti anebo společnosti, na které má oceňovaná Účast přímou anebo nepřímou účast.
- 12.8. Reálná hodnota Nemovitostí a Účastí v Majetku Fondu, včetně reálné hodnoty cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo srovnatelným zahraničním fondem, který je uzavřeným investičním fondem, je stanovena vždy minimálně ke konci každého kalendářního roku, přičemž takto určená hodnota se považuje za reálnou hodnotu Nemovitostí a Účastí pro období od posledního dne kalendářního roku do dne předcházejícímu dni dalšího stanovení reálné hodnoty Nemovitostí a Účastí, tj. do dne předcházejícího datu:
- Mimořádného ocenění dle odst. 12.10 tohoto Statutu; anebo
  - ocenění ke konci následujícího kalendářního roku.
- 12.9. Administrátor zajistí externí znalecké ocenění hodnoty Nemovitosti v případě nabytí anebo pozbytí vlastnického práva k Nemovitosti za podmínek stanovených Zákonem. Tímto oceněním hodnoty Nemovitosti je Obhospodařovatel i Administrátor vázán.

- 12.10. V případě náhlé změny okolností ovlivňujících cenu aktiva anebo aktiv v majetku Fondu, případně z rozhodnutí Obhospodařovatele, provede Administrátor ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu Majetku Fondu („**Mimořádné ocenění**“). Na základě Mimořádného ocenění provede Administrátor rovněž mimořádné určení aktuální hodnoty investiční akcie, kterou spolu s datem Mimořádného ocenění bezodkladně zašle všem Investorům.
- 12.11. Obhospodařovatel minimálně jednou ročně stanoví míru využití pákového efektu v souladu s čl. 6 až 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, Depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.12. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.
- 12.13. Práva podílet se na zisku a na likvidačním zůstatku, jakož i další majetková práva spojená s akcií Fondu, se vztahují vždy jen k majetku a dluhům připadajícím na daný Druh investiční akcie, tj. ve vztahu k investičním akciím k majetku a dluhům z investiční činnosti Fondu a ve vztahu k zakladatelským akciím k majetku a dluhům z ostatní činnosti Fondu.
- 12.14. Použití zisku z investiční činnosti:
- Hospodářský výsledek Fondu z jeho investiční činnosti vzniká jako rozdíl mezi výnosy z investičních činností vykonávaných Fondem a náklady na zajištění investiční činnosti Fondu.
  - Výnosy z majetku z investiční činnosti Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy, tento Statut nebo stanovy Fondu jinak. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ziskem z investiční činnosti (přebytek výnosů nad náklady Fondu z investiční činnosti), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku, ale může se použít k reinvesticím směřujícím ke zvýšení majetku z investiční činnosti Fondu a ke zvýšení hodnoty jednotlivých investičních akcií. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ztrátou z investiční činnosti (převýšení nákladů nad výnosy Fondu z investiční činnosti), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů Fondu z investiční činnosti. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z investiční činnosti z minulých let.
  - V souladu s ustanovením výše může valná hromada Fondu rozhodnout o tom, že Investorům bude vyplacen podíl na zisku (dividenda). Podíl u investičních akcií na dividendě odpovídá poměru na fondovém kapitálu připadajícímu na daný Druh investiční akcie. Tento poměr je vyhodnocován čtvrtletně a zohledňuje se v aktuální hodnotě příslušné investiční akcie za Rozhodné období.
  - Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den určený k takovému účelu stanovami Fondu, resp. valnou hromadou Fondu. Tento den nesmí předcházet dni konání valné hromady Fondu, která rozhodla o výplatě dividendy a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. Dividenda je splatná nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady Fondu o rozdělení zisku z investiční činnosti. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada Fondu usnesením o rozdělení zisku z investiční činnosti. Pokud valná hromada Fondu v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí zákonná úprava.
  - Valná hromada Fondu může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů statutárního a / nebo kontrolního orgánu na výplatu tantiém.

Výše uvedený postup se použije obdobně pro použití zisku, který vznikl z ostatního jmění. Právo na zisk, který vznikl z ostatního jmění Fondu, je součástí kapitálu připadajícího na zakladatelské akcie. Podíl zakladatelské akcie na dividendě odpovídá poměru na kapitálu připadajícímu na zakladatelské akcie.

### 13. PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ ÚVĚRŮ A ZÁPŮJČEK

- 13.1. Na účet Fondu lze přijmout úvěr nebo zápůjčku se splatností nepřesahující 20 (dvacet) let, za podmíněk nikoliv horších, než odpovídají standardu na trhu, ovšem pouze za předpokladu, že bude dodržen limit uvedený v čl. 9 tohoto Statutu (je-li stanoven) a současně úrokové zatížení bude brát ohled na pravidla nízké

kapitalizace pro zachování plné uznatelnosti úroků jako daňového nákladu Fondu. Na účet Fondu lze přijmout úvěr nebo zápůjčku zejména z důvodu efektivního řízení likvidity Fondu.

- 13.2. Pro zajištění přijatého úvěru nebo zápůjčky lze použít Majetek Fondu za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Fondu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Majetek Fondu lze také použít k zajištění úvěru nebo zápůjčky poskytované osobě, na níž má Fond účast umožňující přímo či nepřímo ovládat tuto osobu.
- 13.3. Fond může rovněž poskytovat úvěry nebo zápůjčky. Úvěry nebo zápůjčky budou Fondem poskytovány se splatností nepřesahující 20 (dvacet) let. Preferovanou podmínkou poskytnutí zápůjčky či úvěru z Majetku Fondu bude poskytnutí přiměřeného zajištění (například zástavní právo, směnka, ručitelské prohlášení apod.), nicméně to není povinnou podmínkou.
- 13.4. Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována osobě, na níž má Fond účast umožňující ovládat tuto osobu, nemusí Fond požadovat po této osobě zajištění takového úvěru nebo zápůjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby umožňující Fondu výkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčené obchodní společnosti a její kontrolu. Fond může smluvně podřídit pohledávky z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček za touto osobou vůči pohledávce nebo pohledávkám jiného věřitele nebo jiných věřitelů.

## 14. PRAVIDLA SJEDNÁVÁNÍ REPO OBCHODŮ A DERIVÁTŮ

- 14.1. Fond může sjednat repo obchod, je-li jeho předmětem majetková hodnota vymezená v odstavci 8.1 tohoto Statutu a jsou-li podmínky repo obchodu v souladu s investičními cíli Fondu.
- 14.2. Fond může sjednat derivát, je-li:
- přijat k obchodování na některém z trhů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) Nařízení;
  - sjednán s přípustnou protistranou ve smyslu § 6 odst. 3 Nařízení;
  - sjednán s osobou, na níž má Fond Účast umožňující ovládat tuto osobu;
  - sjednán s obchodní korporací, která má na Fondu účast, nebo
  - sjednán s věřitelem osoby, která je emitentem cenného papíru anebo původcem rizika, které je podkladovým aktivem sjednávaného derivátu.
- 14.3. Fond může sjednat repo obchody a deriváty zpravidla za účelem efektivního obhospodařování Fondu, zajištění hodnoty Majetku Fondu, řízení měnového rizika, snížení rizika Fondu nebo snížení nákladů souvisejících s obhospodařováním Majetku Fondu, nebo získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů, jestliže je podstupované riziko v souladu s rizikovým profilem tohoto Fondu. V souvislosti s používáním repo obchodů a finančních derivátů je Fond oprávněn poskytovat z majetku Fondu odpovídající zajištění, zejména finanční nástroje v majetku Fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění.
- 14.4. Podkladovým aktivem derivátu sjednaného na účet Fondu může být pouze:
- měnový kurz,
  - úroková sazba, nebo
  - aktivum v Majetku Fondu nebo závazek Fondu.

## 15. SECURITIES FINANCING TRANSACTION

- 15.1. Fond může za účelem zajišťování financování uzavírat následující obchody:
- repo obchod,

- b) zápůjčky cenných papírů nebo komodit a výpůjčky cenných papírů nebo komodit; zapůjčitel přenechává cenné papíry na určitý čas, za poplatek a za záruku ve formě finančních nástrojů nebo hotovosti,
- c) koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej se současným sjednáním zpětné koupě.

tj. Securities Financing Transaction nebo též SFT.

15.2. Podstatou těchto transakcí je využívání aktiva protistrany k získání financování. K uzavírání SFT mohou být využita všechna aktiva (až do výše 100 %), která mohou být podle tohoto statutu pořízována do majetku Fondu. Vzhledem k tomu, že využití SFT k zajištění financování Fondu je mimořádným prostředkem, činí obvyklý podíl spravovaných aktiv využitých pro SFT 0 %. Fond může jako přijatelný kolaterál přijmout pouze vysoce likvidní investiční cenný papír, který může být nabyt do majetku Fondu. Kolaterál je oceňován ve shodné frekvenci jako majetek ve Fondu podle tržních standardů. Přijatý kolaterál je veden na majetkovém účtu Fondu a je zachycen v účetní evidenci Fondu. Opětovné použití kolaterálu je možné pouze se souhlasem obou protistran SFT.

15.3. Protistranou SFT může být pouze instituce podle § 6 odst. 3 Nařízení. Protistrana musí být schválena příslušnými výbory Obhospodařovatele. Kreditní riziko protistrany je hodnoceno na základě ratingu, v případě, že rating není dostupný je kreditní riziko hodnoceno na základě interní analýzy obhospodařovatele opírající se zejména o

- a) finanční a ekonomickou situaci protistrany,
- b) situaci v ekonomickém odvětví a geografickém prostředí klienta,
- c) účel provedení úvěrového obchodu,
- d) zdroje splácení,
- e) rizika a nástroje pro jejich omezení,
- f) kvalitu a dostatečnost zajištění,
- g) podmínky obchodu,
- h) dopad na riziko koncentrace.

15.4. Protistranou SFT může být i J&T BANKA, a.s. (IČO: 471 15 378), která je spolu s Obhospodařovatelem Fondu členem finanční skupiny J&T Finance Group.

15.5. S využitím SFT souvisí zejména následující rizika:

<b>Úvěrové (kreditní) riziko</b>	riziko že protistrana nesplní svou povinnost vyplatit smluvený úrok nebo jistinu;
<b>Měnové riziko</b>	riziko souvisí s pohybem kurzů měn. Žádné u repo operací v domácí měně. U ostatních měn nízké, mírné až vysoké, což závisí na kurzových pohybech vůči domácí měně;
<b>Úrokové riziko</b>	riziko změny úrokových sazeb je nízké vzhledem k obvyklé krátkodobosti těchto transakcí;
<b>Riziko úschovy</b>	riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním či úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu (kolaterál);
<b>Riziko opětovného použití kolaterálu</b>	riziko (jde o druh úvěrového rizika), které souvisí se sekundárním zainvestováním poskytnutého kolaterálu protistranou.



- 15.6. Peněžní prostředky získané ze SFT investuje Fond pouze do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování. Všechny cenné papíry jsou uschovány u depozitáře.
- 15.7. Výnosy ze SFT získává fond kolektivního investování v plné výši. Náklady ani poplatky nejsou připisovány správci či třetím stranám.

## 16. INFORMACE O ÚPLATĚ, NÁKLADECH A CELKOVÉ NÁKLADOVOSTI

- 16.1. Úplata Investiční společnosti za výkon činnosti Obhospodařovatele a Administrátora je hrazena z majetku souvisejícího s investiční činností Fondu, přičemž:
- Maximální výše měsíční úplaty Investiční společnosti za Rozhodné období je stanovena jako vyšší z následujících částek: a) 1/12 ze 3,00 % p.a. z fondového kapitálu Fondu, nebo b) 50.000 Kč.
  - Konkrétní výše úplaty Investiční společnosti bude stanovena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Investiční společností a Fondem, přičemž tato výše úplaty musí být schválena ze strany valné hromady Fondu; bez ohledu na stanovení úplaty dle tohoto písm. (b) minimální nárok dle předchozího písm. (a) tím není dotčen.
  - Investiční společnosti je oprávněna si účtovat měsíční zálohu na úplatu, a to ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce, resp. smlouvou o administraci, a není-li záloha v příslušné smlouvě stanovena, ve výši odpovídající 1/12 z 80 % úplaty za poslední Referenční období ve vztahu, ke kterému je vypočtena celková úplata, jinak aktuálně předpokládané úplaty za Referenční období.
- 16.2. Úplata Depozitáři za výkon činnosti depozitáře je hrazena z majetku souvisejícího s investiční činností Fondu, přičemž:
- výše úplaty Depozitáři činí maximálně
    - 0,06 % bez DPH ročně z hodnoty fondového kapitálu Fondu, přesahuje-li hodnota fondového kapitálu Fondu 1,8 miliardy Kč,
    - 900.000,- Kč bez DPH ročně, činí-li hodnota fondového kapitálu Fondu 200 milionů Kč až 1,8 miliardy Kč,
    - 720.000,- Kč bez DPH ročně, činí-li hodnota fondového kapitálu Fondu méně než 200 milionů Kč;
  - konkrétní výše úplaty Depozitáři je stanovena v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Depozitářem a Fondem;
  - Fond může vyplácet Depozitáři úplatu za výkon činnosti depozitáře v poměrné výši i v průběhu roku.
- 16.3. Úplata Obhospodařovatele, Administrátora ani Depozitáře neobsahuje další náklady související s obhospodařováním a administrací Majetku Fondu a výkon činnosti Depozitáře hrazené z Majetku Fondu ze své investiční činnosti.
- 16.4. Dalšími náklady, které vznikají, nebo mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním Fondu a prováděním administrace, hrazené z Majetku Fondu souvisejícího s investiční činností jsou zejména:
- náklady vznikající v souvislosti s pořízením, správou a zpeněžením majetkových hodnot, do kterých Fond dle svého Statutu investuje, (zejména náklady na analýzy, studie, due diligence, audit, znalecký posudek, zprostředkovatelské poplatky a prémie atp.),
  - náklady spojené se správou, opravami a zhodnocováním majetku,
  - náklady na nabízení investic do Fondu (fundraising),
  - náklady spojené s investiční činností Fondu,
  - odměny zaměstnanců a členů orgánů Fondu,

- f) úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Majetku Fondu,
  - g) záporné kurzové rozdíly,
  - h) výnosy dluhopisů vydaných Fondem,
  - i) poplatky za vedení účtů a nakládání s peněžními prostředky souvisejícími s investiční činností Fondu,
  - j) úplata za úschovu cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů v Majetku Fondu nebo emitovaných k Fondu,
  - k) poplatky za měnovou konverzi,
  - l) náklady na pojištění Majetku Fondu,
  - m) náklady na nástroje ke snížení rizik, zajištění hodnoty Majetku Fondu,
  - n) náklady na likvidaci Fondu,
  - o) náklady spojené s přeměnou Fondu,
  - p) náklady na audit Fondu,
  - q) náklady na právní služby,
  - r) náklady na ustanovení a činnost výboru odborníků a nezávislých znalců,
  - s) notářské, soudní a správní poplatky a daně,
  - t) náklady na konání valných hromad Fondu,
  - u) náklady na marketing, propagaci, public relations,
  - v) náklady na úřední překlady do cizích jazyků,
  - w) další náklady spojené s investičními příležitostmi, včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti,
  - x) náklady na založení Fondu,
  - y) náklady související s přijetím investičních akcií Fondu k obchodování na regulovaném trhu,
  - z) úplata CDCP a jiným obdobným registrům cenných papírů za evidenci a vedení evidence cenných papírů Fondu,
  - aa) náklady v rámci řešení mimořádných, nouzových a krizových situací,
  - bb) a další účelně vynaložené náklady v souvislosti s obhospodařováním a administrací Fondu.
- 16.5. Náklady, které vznikají, nebo mohou vznikat v souvislosti s majetkem nesouvisejícím s investiční činností Fondu lze hradit pouze z Majetku Fondu, který nesouvisí s investiční činností Fondu.
- 16.6. Náklady, které vznikají nebo mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním Fondu a prováděním administrace (mimo náklady na investice samotné, auditora, oceňovatele a nabízení investic), hrazené z Majetku Fondu souvisejícího s investiční činností nepřesáhnou ročně 20 % průměrné hodnoty aktiv Fondu, avšak budou vždy alespoň ve výši minimálních měsíčních poplatků pro Obhospodařovatele, Administrátora a Depozitáře, jak jsou uvedeny v tomto Statutu, vynásobených počtem měsíců v roce, kdy jsou Fondu služby poskytovány.

## **17. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DAŇOVÉM SYSTÉMU**

- 17.1. Informace obsažené v tomto čl. 17 představují pouze základní přehled v obecné rovině, neboť zdanění aplikující se na konkrétní osobu se může v jednotlivých případech lišit. Pro posouzení aplikace konkrétních ustanovení daňových předpisů je vhodné se obrátit na daňového poradce.
- 17.2. Zdanění příjmů Fondu upravuje Zákon o daních z příjmů, kdy sazba daně z příjmů Fondu je stanovena v souladu s § 21 Zákona o daních z příjmů.

- 17.3. Zákon o daních z příjmů rovněž upravuje zdanění příjmů nebo zisků plynoucích z držby nebo převodu investičních akcií. Režim zdanění příjmů nebo zisků investorů záleží na platných a účinných daňových předpisech v okamžiku jejich dosažení a nemusí být pro každého investora shodný. V případě Investorů, daňových nerezidentů, se režim zdanění kromě Zákona o daních z příjmů řídí navíc příslušnými mezinárodními smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. Pro informaci o daňových dopadech investice do Fondu pro konkrétního Investora proto, i s ohledem na časté změny daňové legislativy, doporučujeme kontaktovat svého daňového poradce.
- 17.4. Dividenda vyplácená Fondem v obecné rovině podléhá zdanění 15 % srážkovou daní. Sazba srážkové daně může být omezena mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění, kterou je Česká republika vázána. Před výplatou dividendy proto může být Fondem požadován průkaz daňového domicilu příjemce – zahraničního investora Fondu. Dividendy vyplácené právnické osobě mohou být osvobozeny od zdanění, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy, zejména tehdy, když je akcionář daňovým rezidentem členského státu Evropské unie, popřípadě Švýcarska, podléhající dani z příjmů právnických osob, vlastní alespoň 10% podíl na kapitálu Fondu, právní forma akcionáře odpovídá formám popsaných v příloze příslušné směrnici Evropských společenství (v ČR se jedná o tyto právní formy: akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo) a vlastní minimální požadovanou účast nejméně 12 (dvanáct) měsíců, přičemž tato podmínka může být splněna i dodatečně.
- 17.5. Příjem z prodeje akcií Fondu může být v případech stanovených v Zákoně o daních z příjmů osvobozen od daně. Plynou-li příjmy z prodeje akcií Fondu daňovému nerezidentu v České republice, je v případech stanovených obecně závazným právním předpisem český kupující povinen srazit z kupní ceny zajištění daně z příjmů ve výši podle platných právních předpisů.

## 18. VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ POPLATKY

- 18.1. Investorovi můžou být účtovány při nákupu či úpisu investičních akcií nebo před vyplacením či převedením prostředků získaných odkupem investičních akcií následující jednorázové poplatky:

Poplatek	Výše a aplikace
<b>Vstupní poplatek (přirážka) (i)</b>	až do výše 3 % z investované částky.
<b>Výstupní poplatek (srážka) (ii)</b>	až do výše 30 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 36 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií;
(iii)	ve výši 0 % hodnoty odkupovaných akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 36 měsíců od nabytí odkupovaných investičních akcií.

- 18.2. Výše jednorázových poplatků uvedených výše může být stanovena odlišně pro jednotlivé Druhy investičních akcií.
- 18.3. Obhospodařovatel může určit, že se vstupní či výstupní poplatek v konkrétním případě neaplikuje nebo aplikuje jen částečně.

## V. AKCIE EMITOVANÉ FONDEM

### 19. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K AKCIÍM

- 19.1. Fond vydává zakladatelské akcie a investiční akcie.
- 19.2. Zakladatelské akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Investiční akcie společnosti mohou být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

- 19.3. Akcionáři a Investoři Fondu mají veškerá práva spojená s příslušným druhem akcie Fondu, která jim udělují tento Statut, stanovy Fondu, Zákon o obchodních korporacích a ZISIF.
- 19.4. Pravidla a podmínky převodu zakladatelských a investičních akcií jsou upraveny ve stanovách Fondu.

## **20. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ K ZAKLADATELSKÝM AKCIÍM**

- 20.1. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 100 (jedno sto) kusů zakladatelských akcií, přičemž každá z nich představuje stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu.
- 20.2. Zakladatelské akcie jsou vydány jako listinné akcie ve formě na jméno a mohou být na žádost Akcionáře a v souladu se stanovami Fondu nahrazeny hromadnou listinou.
- 20.3. Hodnota zakladatelských akcií je vyjádřena v českých korunách (CZK).
- 20.4. Vlastníci zakladatelských akcií Fondu se zapisují do seznamu akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje požadované § 264 Zákona o obchodních korporacích.
- 20.5. Se zakladatelskou akcií:
- a) jsou spojena práva stanovená stanovami Fondu a použitelnými právními předpisy, zejména je se zakladatelskou akcií spojeno právo Akcionáře jako společníka podílet se podle Zákona o obchodních korporacích, tohoto Statutu a stanov Fondu na řízení Fondu, jeho zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu s likvidací. Toto právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z ostatního jmění, tj. z hospodaření Fondu s majetkem, který není součástí majetku z investiční činnosti;
  - b) není spojeno právo na její odkoupení na účet Fondu ani jiné zvláštní právo.
- 20.6. Zakladatelskými akciemi zůstávají v případě úpisu i ty zakladatelské akcie, které upsala jiná osoba než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého předkupního práva podle § 160 ZISIF a stanov Fondu, a rovněž zakladatelské akcie, které nabyla jiná osoba, než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého přednostního práva na úpis nových zakladatelských akcií za podmínek uvedených v § 161 ZISIF a stanovách Fondu.

## **21. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ K INVESTIČNÍM AKCIÍM**

- 21.1. Investiční akcie jsou vydávány jako zaknihované akcie, nerozhodne-li statutární orgán ve vztahu k danému Druhu investiční akcie, že mají být vydávány jako listinné akcie.
- 21.2. Investiční akcie lze vydat na základě veřejné výzvy, případně výzvy vůči konkrétním investorům, umožňují-li to právní předpisy.
- 21.3. Hodnota investičních akcií je vyjádřena podle konkrétního Druhu investiční akcie v měně buď v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR).
- 21.4. Investiční akcionáři jsou ve smyslu § 264 Zákona o obchodních korporacích v souladu se stanovami vedeni v seznamu akcionářů, vyjma případu, kdy investiční akcie jsou vydány jako zaknihované akcie, pak jsou vedeny v evidenci investičních nástrojů podle ZPKT.
- 21.5. S investiční akcií:
- a) je spojeno zejména právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Fondu;
  - b) není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li obecně závazný právní předpis, tento Statut nebo stanovy Fondu něco jiného. S investiční akcií není spojeno právo Investora jako společníka podílet se podle Zákona o obchodních korporacích, tohoto Statutu a stanov Fondu na řízení Fondu, avšak je s ní spojeno právo Investora podílet se podle Zákona, tohoto Statutu a stanov Fondu na zisku Fondu a na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu s likvidací. Toto právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření Fondu s majetkem, který vznikl z investiční činnosti (z fondového kapitálu, který připadá na investiční akcie).

- 21.6. Investiční akcie odkoupením ze strany Fondu zanikají.
- 21.7. Investoři Fondu se podílejí na fondovém kapitálu Fondu dle pravidel stanovených tímto Statutem Fondu (zejména čl. 25), stanovami Fondu, Zákonem a Zákonem o obchodních korporacích. Na každý druh emitovaných investičních akcií připadá určitá část fondového kapitálu, jak vyplývá z tohoto Statutu níže. Veškeré emitované investiční akcie určitého Druhu investiční akcie představují stejný podíl na příslušné části fondového kapitálu připadajícího na daný Druh investiční akcie, není-li výslovně stanoveno v tomto Statutu jinak.
- 21.8. Práva spojená s investičními akciemi lze vykonávat ode dne, kdy byly tyto investiční akcie vydány. Není-li investiční akcie vydána, nezasílá se osobě, která tyto investiční akcie upsala pozvánka na valnou hromadu. Dojde-li v období mezi splacením emisního kurzu investičních akcií a vydáním těchto investičních akcií osobě, která tyto investiční akcie upsala, ke změně práv spojených s upsanými investičními akciemi, má tato osoba právo ve lhůtě 10 (deset) Pracovních dní odstoupit od Smlouvy o investici, a to výlučně v rozsahu úpisu investičních akcií, jejichž emisní kurz splatila, ale které nebyly dosud vydány; jinak právo na odstoupení zaniká. Lhůta pro odstoupení začíná běžet dnem, kdy je Administrátorem osobě, která investiční akcie upsala, doručeno nové úplně znění stanov obsahující změnu práv spojených s investičními akciemi, které taková osoba upsala. Právo na odstoupení musí být uplatněno v souladu s pravidly uvedenými ve stanovách Fondu, jsou-li ve stanovách upraveny; k právu na odstoupení uplatněnému v rozporu s těmito podmínkami se nepřihlíží. Dojde-li v období mezi splacením emisního kurzu investičních akcií a rozhodným dnem pro konání valné hromady Fondu k vydání příslušných investičních akcií, zašle Administrátor bezodkladně osobě, která investiční akcie upsala, a která neobdržela pozvánku na valnou hromadu z jiného důvodu, dodatečně pozvánku na valnou hromadu.
- 21.9. Fond vydává níže uvedené Druhy investiční akcie:

Označení Druhu investičních akcií	Popis Druhu investičních akcií	Měna
RIA-CZK	růstová investiční akcie	CZK

## 22. NABÝVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

- 22.1. Investiční akcie Fondu může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených Zákonem, navazujícími právními předpisy a za níže stanovených podmínek.
- 22.2. Výše minimální vstupní investice jednoho akcionáře do investičních akcií Fondu je:
- částka 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v případě, že splňuje podmínky § 272 odst. 1 písm. h) bod 2 Zákona, resp. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona;
  - ekvivalent částky 125.000,- EUR (sto dvacet pět tisíc euro) v případě, že splňuje podmínky § 272 odst. 1 písm. a) až písm. h) bod 1 Zákona; resp. § 272 odst. 1 písm. i) bod 1 Zákona. Rozhodným kurzem pro účely výpočtu je měnový kurz CZK/EUR vyhlášený Českou národní bankou ke Dni připsání peněžní částky na účet Fondu v případě úpisu a ke dni uskutečnění transakce v případě převodu.
- 22.3. Ve vztahu k investované částce je účtován vstupní poplatek (přirážka), jehož maximální výše je stanovena tímto Statutem. Vstupní poplatek je příjmem investičního jmění Fondu, případně příslušného Podfondu. Obhospodařovatel může určit, že se vstupní poplatek v konkrétním případě neaplikuje nebo aplikuje jen částečně.
- 22.4. Fond vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází Den připsání peněžní částky na účet Fondu, resp. za peněžní částku započtenou ke Dni připsání peněžní částky na účet Fondu postupem dle § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích. Za peněžní částku došlou na účet Fondu (sníženou o případné poplatky), nebo za peněžní částku započtenou ke Dni připsání peněžní částky na účet Fondu postupem dle § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích je vydán nejbližší

nižší celý počet investičních akcií Fondu vypočtený jako celočíselná část podílu došlé částky (snížené o případné poplatky) a aktuální hodnoty investiční akcie Fondu pro Den připsání peněžní částky na účet Fondu. Rozdíl (zbytek došlé částky), za který již nelze nakoupit celou investiční akcií Fondu, je příjmem Fondu (způsob vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků).

- 22.5. Aktuální hodnota investičních akcií Fondu je určována z fondového kapitálu Fondu připadajícího na investiční akcie zjištěného na konci Rozhodného období. Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání prvního Druhu investiční akcie, se příslušný Druh investiční akcie upisuje za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), resp. 1,- EUR (jedno euro), za jednu investiční akcií, další Druh investiční akcie se upisuje za stejný emisní kurz, tj. ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), resp. 1,- EUR (jedno euro), po stejné období pouze pokud došlo k zahájení vydávání prvního Druhu investiční akcie. V případě, že dojde k zahájení vydávání dalšího Druhu investiční akcie v pozdějším měsíci než ve kterém došlo k zahájení vydávání prvního Druhu investiční akcie, takový Druh investiční akcie se upisuje za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), resp. 1,- EUR (jedno euro), jen v měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného Druhu investiční akcie, přičemž v takovém případě investoři do takového Druhu investiční akcie participují na výkonnosti portfolia Podfondu dle pravidel čl. 25 poprvé ke konci daného měsíce.
- 22.6. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na 4 (čtyři) desetinná místa dolů. Aktuální hodnota investiční akcie Fondu je vyhlášena do 10 (deseti) Pracovních dnů od jejího stanovení pro příslušné období. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášena jejím zasláním elektronickou poštou Investorům. Aktuální hodnota investiční akcie nebude zveřejňována.
- 22.7. Investiční akcie jsou vydány do 60 (šedesáti) Pracovních dnů ode dne stanovení aktuálního kurzu akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků Investora na účet Fondu. V odůvodněných případech (zejména tehdy, kdy probíhá znalecké přecenění Majetku Fondu) lze tuto lhůtu prodloužit na 80 (osmdesát) Pracovních dnů. Vydání investičních akcií proběhne připsáním investičních akcií na příslušný majetkový účet.
- 22.8. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude z Majetku Fondu kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li Investorovi vydán/připsán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán/připsán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, Fond rozhodne o zrušení/odepsání příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li Investorovi vydán/připsán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán/připsán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude Investorovi dodatečně vydán/připsán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % (nestanoví-li zákon jinak) a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných/připsaných akcií kompenzovány, nerozhodne-li Obhospodařovatel jinak.

### 23. ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

- 23.1. Administrátor zajistí odkoupení požadovaného počtu investičních akcií na účet Fondu od Investora ve lhůtě do 65 (šedesáti pěti) Pracovních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž obdržel žádost Investora o odkoupení investičních akcií.
- 23.2. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií Fondu není stanovena.
- 23.3. Žádost o odkup investičních akcií lze podat způsobem uvedeným v článku 29 tohoto Statutu.
- 23.4. Při odkupu investičních akcií má investor právo na:
- a) peněžní plnění odpovídající aktuální hodnotě; a
  - b) případně další nepeněžní plnění.
- 23.5. Za standardních podmínek Administrátor Fondu zajistí odkoupení investiční akcie za částku, která se rovná její aktuální hodnotě k rozhodnému dni. Počínaje dnem následujícím po rozhodném dni pro odkup investičních akcií již Investoři neparticipují na výsledcích investiční činnosti Fondu. Rozhodný den pro odkup

- investičních akcií je poslední den Rozhodného období, ve kterém byla Administrátorovi doručena žádost o odkup.
- 23.6. Při odkupu investičních akcií se výše peněžního plnění a nárok na případně další nepeněžní plnění odvíjí od celkového množství požadovaného odkupu investičních akcií (ať z důvodu žádostí o odkup investičních akcií doručených v souladu s odst. 23.3 Statutu, z důvodu likvidace Fondu či z jiného důvodu) během příslušného kalendářního roku, a to následujícím způsobem:
- a) v případě, že v daném období bude požadován odkup investičních akcií ve vztahu k Investorům vlastnícím méně než 30 % fondového kapitálu, bude hodnota, za kterou jsou investiční akcie odkupovány určena jako hodnota, za kterou se odkupuje za standardních podmínek dle odst. 23.5 a Investorovi poskytnuta formou peněžního plnění, a to bezhotovostním převodem na příslušný účet Investora (uvedený v seznamu akcionářů nebo v žádosti o odkup investičních akcií), s tím, že v tomto případě Investorovi již nenáleží žádné další nepeněžní plnění; nebo
  - b) v případě, že v daném období bude požadován odkup investičních akcií ve vztahu k Investorům vlastnícím alespoň 30 % fondového kapitálu a nerozhodne-li Obhospodařovatel, že i přesto se postupuje dle písm. (a) výše, náleží Investorovi peněžní plnění v hodnotě odpovídající 10 % hodnoty za kterou se odkupuje za standardních podmínek dle odst. 23.5 a tato mu bude poskytnuta formou peněžního plnění, a to bezhotovostním převodem na příslušný účet Investora (uvedený v seznamu akcionářů nebo v žádosti o odkup investičních akcií), s tím, že v tomto případě Investorovi náleží ještě nepeněžní plnění odpovídající akciím obchodní korporace vytvořené speciálně za tímto účelem kdy na tuto obchodní korporaci budou převedeny aktiva do kterých Společnost investuje, podíl hodnoty nefinančního plnění bude odpovídat 90 % hodnoty za kterou se odkupuje za standardních podmínek dle odst. 23.5.
- 23.7. Při výplatě jakéhokoliv peněžního plnění má příslušný Investor právo požádat Fond/Obhospodařovatele o koupi části aktiv Fondu s hodnotou odpovídající cca dané celkové výplatě, s tím, že by došlo k zápočtu vzájemných pohledávek (tj. pohledávky Investora vůči Fondu na peněžní plnění proti pohledávce Fondu vůči Investorovi na úhradu kupní ceny). Podmínky takové koupě musí odpovídat tržním podmínkám běžným pro obdobné transakce. Fond/Obhospodařovatel není povinen uvedený prodej uskutečnit, s tím, že pokud takový postup nebude odporovat účinným právním předpisům ani zájmům Fondu, bude se Fond/Obhospodařovatel takové žádosti Investora v maximální míře vyhovět.
- 23.8. Pokud nastane situace uvedená v odst. 23.6 písm. (b) výše, resp. situace uvedená v odst. 23.7, bude Investorovi nepeněžní plnění poskytnuto formou převodu vlastnického práva k akciím dané obchodní korporace, resp. k danému aktivu Fondu. Fond je oprávněna účtovat Investorovi veškeré náklady spojené s tímto převodem (včetně poměrné části nákladů spojených s vytvořením dané obchodní korporace, nabytím příslušných aktiv či emisí příslušných akcií) a tyto započíst vůči plnění dle odst. 23.4
- 23.9. Na odkupy investičních akcií se aplikuje výstupní poplatek (srážka) stanovená tímto Statutem. Výstupní poplatek je příjmem investičního jmění Fondu, případně příslušného Podfondu. Obhospodařovatel může určit, že se výstupní poplatek v konkrétním případě neaplikuje nebo aplikuje jen částečně.
- 23.10. Realizace odkupu a výplaty:
- a) Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených investičních akcií je provedena bezhotovostním převodem na účet Investora uvedený v seznamu akcionářů nebo v žádosti o odkup investičních akcií. Hodnota investičních akcií ve vlastnictví jednoho Investora nesmí odkupem investičních akcií klesnout pod hranici minimální investice stanovenou v tomto Statutu, pokud nepožádá Investor o odkup všech zbývajících investičních akcií.
  - b) Při odkupu investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány investiční akcie Investorem nejdříve nabyté.
  - c) V odůvodněných případech, kdy lze očekávat změnu hodnoty investiční akcie (např. tehdy, kdy probíhá přecenění Majetku Fondu, anebo nastaly podmínky pro přecenění) lze lhůtu odkupu investičních akcií prodloužit na nezbytně dlouhou dobu, přičemž současně může Administrátor rozhodnout o výplatě zálohy na odkup investičních akcií.

- d) V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie může být z Majetku Fondu vykompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Kladný rozdíl částky za odkoupené investiční akcie není Investor povinen vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře, a pokud Investor v době opravy již nevlastní žádné investiční akcie Fondu. V případě, že Investor v době opravy vlastní investiční akcie Fondu, může být rozdíl kompenzován vrácením části peněžních prostředků za odkoupení investiční akcie anebo odepsáním odpovídající části zaknihovaných investičních akcií v majetku Investora ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Jestliže v důsledku zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie došlo k tomu, že Investorovi bylo za odkoupené investiční akcie vyplaceno nižší protiplnění, bude tento Investor bez zbytečného odkladu kompenzován doplatkem za odkoupené investiční akcie ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje 0,5 % (nestanoví-li zákon jinak) a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly kompenzovány, nerozhodne-li Obhospodařovatel jinak.

## **24. POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ**

- 24.1. V případě dosažení dolní či horní hranice rozpětí fondového kapitálu Fondu uvedeného v odst. 24.3. níže přijme Obhospodařovatel bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednáání nápravy v souladu s § 163 odst. 4 Zákona. Obhospodařovatel může rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu jen v případech a za podmínek stanovených stanovami, tímto Statutem a příslušnými ustanoveními Zákona.
- 24.2. Nestanoví-li Zákon jinak, důvodem pro pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií může být zejména:
- a) dosažení horní či dolní hranice rozpětí fondového kapitálu;
  - b) nedostatečná likvidita Fondu;
  - c) významné pohyby v hodnotě aktiv;
  - d) ochrana společného zájmu Investorů Fondu;
  - e) potenciální poškození zájmu Investorů, kteří ve Fondu setrvají;
  - f) zánik depozitářské smlouvy.
- 24.3. Klesne-li výše fondového kapitálu Fondu k dolní hranici rozpětí, na částku odpovídající 0,- Kč (nula korun českých) a nižší, může Obhospodařovatel pozastavit odkupování investičních akcií. Dosáhne-li výše fondového kapitálu Fondu horní hranice rozpětí, ve výši částky odpovídající 100.000.000.000,- Kč (sto miliard korun českých) a vyšší, může Obhospodařovatel pozastavit vydávání anebo odkupování investičních akcií. Pro stanovení dne obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií platí § 163 odst. 3 Zákona.

## **25. PRAVIDLA PRO DISTRIBUCI FONDOVÉHO KAPITÁLU**

- 25.1. Vzhledem k tomu, že Fond aktuálně vydává pouze jeden Druh investiční akcie, k distribuce fondového kapitálu dochází pouze na tento Druh investiční akcie.

# **VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## **26. INFORMACE O STATUTU**

- 26.1. Údaje uvedené ve Statutu jsou průběžně aktualizovány.



- 26.2. K rozhodování o změnách Statutu Fondu je v souladu se ZISIF a stanovami Fondu příslušný Obhospodařovatel, vyjma změn týkajících se investičních cílů Fondu, kdy o změnách Statutu týkajících se investičních cílů Fondu rozhoduje valná hromada Fondu.
- 26.3. Změna Statutu nepodléhá schválení ČNB.
- 26.4. Každému upisovateli akcií musí být:
- a) před uzavřením Smlouvy o investici nabídnuty bezúplatně na požádání stanovy Fondu v aktuálním znění, a
  - b) poskytnut bezúplatně na požádání Statut Fondu v aktuálním znění a poslední výroční zpráva.
- 26.5. Každý upisovatel může výše uvedené dokumenty získat v listinné podobě v sídle Administrátora.

## 27. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FONDU

- 27.1. Ve vztahu k zániku Fondu se uvádí následující:
- a) Fond může být zrušen:
    - i) rozhodnutím valné hromady Fondu,
    - ii) rozhodnutím soudu.
  - b) Fond může zaniknout také v důsledku přeměny, ať již fúzí či rozdělením.
  - c) Na zrušení Fondu s likvidací se vztahují některá zvláštní ustanovení Zákona.
- 27.2. Návrh na jmenování likvidátora schvaluje valná hromada Fondu. Toto usnesení valné hromady Fondu je Fond povinen doručit Obhospodařovateli a Administrátorovi bez zbytečného odkladu.
- 27.3. Akcionář, Investor má právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- 27.4. Postup při zrušení nebo přeměně Fondu jakožto i práva Akcionářů a Investorů při zrušení nebo přeměně Fondu se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména Zákonem, Zákonem o obchodních korporacích a Zákonem o přeměnách, a dále stanovami.
- 27.5. Dodatečné informace je možné v případě potřeby získat v sídle Administrátora v době vymezené pro styk s veřejností.
- 27.6. Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy České republiky, není-li smlouvou nebo kogentním ustanovením právního předpisu stanoveno jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád České republiky, není-li smlouvou nebo kogentním ustanovením právního předpisu stanoveno jinak.
- 27.7. Orgánem dohledu Fondu je ČNB, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 800 160 170, e-mailová adresa: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz), internetová adresa: <http://www.cnb.cz>.
- 27.8. Obhospodařovatel upozorňuje investory, že zápis v seznamu investičních fondů vedeném ČNB a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu, Fondem, Obhospodařovatelem, Administrátorem, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

## 28. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O HOSPODAŘENÍ A ZÁKLADNÍCH ÚDAJÍCH FONDU

- 28.1. Administrátor je povinen nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období zaslat ČNB svou výroční zprávu Fondu. Obhospodařovatel a Administrátor jsou povinni předkládat ČNB hlášení fondu kvalifikovaných investorů dle § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu.
- 28.2. Akcionáři a Investoři Fondu budou informováni o následujících dokumentech a údajích ve lhůtách uvedených níže a níže uvedeným způsobem:

Dokument/informace	Frekvence nebo lhůta pro poskytnutí	Způsob poskytnutí informace
Aktuální znění Statutu a stanov Fondu	na žádost	listinná podoba nebo elektronicky e-mailem
Výroční zpráva Fondu	na žádost	listinná podoba nebo elektronicky e-mailem
Údaj o aktuální hodnotě investičních akcií Fondu	kvartálně	listinná podoba, elektronicky e-mailem nebo na stránkách <a href="http://www.jtis.cz">www.jtis.cz</a>
Údaje o struktuře majetku Fondu a údaj o míře využívání pákového efektu a jeho změnách	na žádost	listinná podoba nebo elektronicky e-mailem

## 29. KOMUNIKACE S INVESTORY, AKCIONÁŘI A PLATEBNÍ ÚČET INVESTORA

29.1. Pravidla pro komunikaci s Investory a platební účet Investora se řídí úpravou obsaženou ve Smlouvě o investici, resp. obchodních podmínkách Obhospodařovatele nebo Administrátora, na které Smlouva o investici odkazuje, jinak Statutem. Pravidla obsažená ve Stanovách se použijí podpůrně.

29.2. Jakákoliv komunikace Investora týkající se údajů o něm (včetně e-mailové adresy, telefonického kontaktu a údajů o platebním účtu, daňové rezidenci a o jméně a bydlišti či názvu a sídle) nebo jakýchkoli dalších informací, které se jej týkají a které jsou z hlediska řádného a včasného plnění povinností Fondu, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči tomu Investorovi nezbytné, musí být Investorem provedena v písemné formě, a musí být doručena Fondu, Administrátorovi:

- osobně;
- prostřednictvím osoby Obhospodařovatele nebo osoby Distributora;
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra);
- e-mailovou zprávou;
- nebo jinou formou elektronické komunikace než e-mailovou zprávou (např. prostřednictvím webové aplikace provozované Administrátorem, Distributorem nebo třetí osobou).

Forma elektronické komunikace se však považuje za písemnou formu jen tehdy, pokud takto zvolenou formu komunikace Fond, Obhospodařovatel nebo Administrátor Investorovi v daném případě po doručení potvrdí.

29.3. Komunikace Investora prostřednictvím Obhospodařovatele nebo osoby Distributora je účinná až doručením Administrátorovi.

29.4. Není-li v tomto Statutu nebo Stanovách uvedeno jinak, Fond, Obhospodařovatel ani Administrátor nejsou povinni ověřit, zda podpis na projevu vůle Investora v písemné formě je podpisem (vlastnoručním nebo elektronickým) takového Investora.

29.5. Žádost o změnu údaje zapsaného do seznamu akcionářů (včetně e-mailové adresy, telefonického kontaktu a daňové rezidenci a o jméně a bydlišti či názvu a sídle) nebo žádost o výměnu investičních akcií Fondu musí být vždy učiněny:

- písemnou formou osobním doručením v sídle Administrátora s ověřením totožnosti Investora zástupcem Administrátora;
- písemnou formou osobním doručením Obhospodařovateli nebo Distributorovi s ověřením totožnosti Investora zástupcem Obhospodařovatele nebo Distributora;

- c) písemnou formou s úředně ověřeným podpisem Investora prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra); anebo
  - d) jinou formou elektronické komunikace umožňující ověření totožnosti Investora (např. prostřednictvím webové aplikace provozované Administrátorem, Distributorem nebo třetí osobou) nebo prostřednictvím datové schránky Investora do datové schránky Administrátora.
- 29.6. Žádost o odkoupení investičních akcií, oznámení o odstoupení Investora od Smlouvy o investici nebo oznámení čísla bankovního účtu pro účely poskytnutí peněžitého plnění musí být vždy učiněny:
- a) písemnou formou osobním doručením v sídle Administrátora s ověřením totožnosti Investora zástupcem Administrátora;
  - b) písemnou formou osobním doručením Obhospodařovateli nebo Distributorovi s ověřením totožnosti Investora zástupcem Obhospodařovatele nebo Distributora. Podpis Investora musí být úředně ověřen s výjimkou žádosti požadující vyplacení peněžitého plnění Investorovi na účet Investora uvedený v jeho Smlouvě o investici, účet předem oznámený Administrátorovi pro účely poskytnutí peněžitého plnění nebo na účet, ze kterého byla investice odeslána, v takovém případě nemusí být úředně ověřen;
  - c) písemnou formou s úředně ověřeným podpisem Investora prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra); anebo
  - d) jinou formou elektronické komunikace umožňující ověření totožnosti Investora (např. prostřednictvím webové aplikace provozované Administrátorem, Distributorem nebo třetí osobou) nebo prostřednictvím datové schránky Investora do datové schránky Administrátora.
- 29.7. Údaji a informacemi pro veškerou komunikaci Fondu, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči Investorovi jsou údaje a informace, které byly pro tyto účely Investorem poskytnuty.
- 29.8. Informační povinnosti a oznámení ze strany Fondu, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči Investorovi jsou realizovány přednostně formou e-mailové zprávy nebo prostřednictvím webové aplikace provozované Administrátorem, nevyžadují-li Stanovy, Statut, všeobecně závazné právní předpisy nebo Smlouva o investici jinou formu komunikace. Informační povinnosti a oznámení ze strany Fondu, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči Investorovi mohou být realizovány prostřednictvím Distributora, v takovém případě je povinnost vůči Investorovi splněna odesláním příslušné informace Distributorovi.
- 29.9. Údaje a informace uvedené v čl. 29.2 tohoto Statutu jsou pro Fond vždy závazné pro účely komunikace s Investorem a výplaty peněžitých plnění (protiplnění) Investorovi, pokud ze stanov, Statutu nebo Smlouvy o investici výslovně nevyplývá něco jiného.
- 29.10. Investor odpovídá za správnost a aktuálnost poskytnutých údajů a informací. Za škodu, která vznikne Investorovi tím, že tento Investor uvedl nesprávný údaj nebo informaci anebo opomenul řádně a včas oznámit změnu údaje či informace, Fond, Obhospodařovatel ani Administrátor neodpovídá.
- 29.11. Administrátor zajistí provedení změn údajů a informací uvedených v čl. 29.2 tohoto Statutu na základě písemného oznámení do 5 (pěti) Pracovních dní, nedohodne-li se s oznamujícím Investorem, že změnu provede ve lhůtě kratší.
- 29.12. Pokud Administrátor ustanoví písemně určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace je ze strany Investora neúčinná, pokud v ní není specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo takové osobě.
- 29.13. Veškerá peněžitá plnění Investorům lze vyplácet převodem pouze na bankovní účet.
- 29.14. Fond je oprávněn odepřít vyplacení peněžitého nebo nepeněžitého plnění Investorovi, pokud tento Investor neposkytl Fondu, Obhospodařovateli nebo Administrátorovi potřebnou součinnost k zajištění splnění povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, daňových předpisů anebo jiných všeobecně závazných právních předpisů.

- 29.15. Za škodu, která vznikne Investorovi tím, že neposkytl součinnost dle čl. 29.14 tohoto Statutu, Fond, Obhospodařovatel ani Administrátor neodpovídá.
- 29.16. Pro účely ustanovení tohoto článku se za Investora považuje i osoba vedená v seznamu akcionářů jako osoba vedoucí navazující evidenci. Co je v tomto článku uvedeno o Investorovi, platí obdobně i pro Akcionáře (není-li zároveň Investorem).

### **30. PLATNOST A ÚČINNOST**

- 30.1. Tento Statut je platný a účinný od 1. listopadu 2023.
- 30.2. Tento Statut v plné míře nahrazuje jakýkoliv předchozí Statut Fondu.

**Ing. Tomáš Martinec**

Předseda představenstva

**J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., statutární orgán Fondu a Obhospodařovatel**