



Family Ace

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT INVESTIČNÍHO FONDU

Česká pole 2015

otevřený podílový fond



Obsah

1	Definice.....	3
2	Údaje o fondu kvalifikovaných investorů.....	3
3	Údaje o Auditorovi	4
4	Údaje o Investiční společnosti.....	4
5	Údaje o Administrátorovi	5
6	Údaje o Depozitáři	6
7	Údaje o hlavním podpůrci	7
8	Investiční cíle Fondu.....	7
9	Investiční strategie Fondu	7
10	Limity pro skladbu Majetku Fondu	9
11	Rizikový profil Fondu.....	10
12	Zásady hospodaření Fondu.....	13
13	Pravidla poskytování a přijímání úvěrů a zápůjček na účet Fondu	16
14	Pravidla sjednávání repo obchodů a derivátů na účet Fondu	17
15	Údaje o podílnících a podílových listech Fondu	17
16	Informace o poplatcích, nákladech a celkové nákladovosti.....	21
17	Další informace.....	22
18	Informační povinnosti a uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu	24
19	Přechodná ustanovení.....	25

1 Definice

1.1. Pro účely tohoto Statutu mají následující pojmy tento význam:

„**Administrátor**“ znamená AVANT investiční společnost, a.s., jak je definována v čl. 5 tohoto Statutu, která provádí administraci Fondu;

„**Auditor**“ znamená auditorskou společnost, jak je definována v čl. 3.1 tohoto Statutu, která Fondu poskytuje auditorské služby;

„**ČNB**“ znamená Českou národní banku;

„**Depozitář**“ znamená Československá obchodní banka, a. s., jak je definována v čl. 6.1. tohoto Statutu, která pro Fond vykonává činnost depozitáře;

„**Fond**“ znamená Česká pole 2015 otevřený podílový fond, jak je definován v čl. 2.1 tohoto Statutu;

„**Investiční společnost**“ znamená FAMILY ACE investiční společnost, a.s., jak je definována v čl. 4 tohoto Statutu, která provádí obhospodařování Fondu;

„**Kč**“ znamená koruny české, zákonnou měnu České republiky;

„**Majetek Fondu**“ znamená aktiva Fondu;

„**Majetkové právo**“ znamená penězi ocenitelné právo k Zemědělské nemovitosti, které není nemovitostí ve smyslu § 498 odst. 1 a § 3055 Občanského zákoníku, a které může být postoupeno smlouvou.

„**Nařízení**“ znamená č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách jejich obhospodařování;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

„**Pracovní den**“ znamená den, kdy jsou banky otevřeny pro běžnou činnost v České republice;

„**Statut**“ znamená tento statut Fondu;

„**Účast**“ znamená podíl na obchodní korporaci ve smyslu § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo obdobnou majetkovou účast na právnické osobě dle zahraniční právní úpravy;

„**Účetní období**“ znamená účetní období tak jak je stanoveno v čl. 12.1 tohoto Statutu;

„**Zákon**“ znamená zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění;

„**Zemědělská nemovitost**“ znamená nemovitá 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) využitelná při rostlinné a živočišné výrobě, myslivosti a souvisejících činnostech (CZ-NACE 01).

2 Údaje o fondu kvalifikovaných investorů

2.1. Název Fondu:

- a) Úplný název: Česká pole 2015 otevřený podílový fond
- b) Zkrácený název: Česká pole 2015 OPF

- 2.2. Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 písm. b) Zákona.
- 2.3. Fond je otevřeným podílovým fondem.
- 2.4. Fond je zapsán od 10.4.2015 do seznamu vedeného ČNB dle § 597 písm. b) Zákona.
- 2.5. Fond je vytvořen na dobu neurčitou.
- 2.6. Shromáždění podílníků Fondu ve smyslu § 113 odst. 1 Zákona se nezřizuje.
- 2.7. Výbor odborníků ve smyslu § 284 odst. 3 Zákona se nezřizuje.
- 2.8. Investice do Fondu mohou být veřejně nabízeny.
- 2.9. Označení internetové adresy Fondu: <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/>.
- 2.10. Fond eviduje tyto historické údaje:

Od 10.4.2015 do 30.4.2025 zněl název Fondu „AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond“.

3 Údaje o Auditorovi

3.1. Základní údaje:

- a) Název: PKF APOGEO Audit, s.r.o.;
- b) Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8;
- c) IČ: 271 97 310;
- d) Auditor je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716;

3.2. Číslo osvědčení Auditora: 451;

3.3. Činnost Auditora ve vztahu k Fondu:

- a) ověření účetní závěrky Fondu,
- b) výrok k souladu výroční zprávy Fondu s jeho účetní závěrkou.

4 Údaje o Investiční společnosti

4.1. Základní údaje

- a) Název: FAMILY ACE investiční společnost, a.s.;
- b) Sídlo: Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- c) IČ: 226 42 463;
- d) Investiční společnost je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29522.

4.2. Den vzniku: 23.2.2025

Rozhodnutí o povolení k činnosti: Rozhodnutí ČNB č.j. 2024/131375/CNB/650 ze dne 28.11.2024, jež nabylo právní moci dne 29.11.2024.

4.3. Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) Zákona.

4.4. Investiční společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

4.5. Označení internetové adresy Investiční společnosti je: <https://www.familyace.cz/>. Na této adrese Investiční společnost uveřejňuje povinné informace dle ZISIF, ZOK a Statutu.

4.6. Činnost Investiční společnosti ve vztahu k Fondu – obhospodařování Fondu:

- a) správa Majetku Fondu, včetně investování na účet Fondu,
- b) řízení rizik spojených s investováním.

4.7. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu

Obhospodařování Majetku Fondu je prováděno pouze Investiční společností a není, ani z části, svěřeno jiné osobě.

5 Údaje o Administrátorovi

5.1. Základní údaje

- a) Název: AVANT investiční společnost, a.s.;
- b) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4;
- c) IČ: 275 90 241;
- d) Administrátor je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040.

5.2. Den vzniku: 18.8.2006

Rozhodnutí o povolení k činnosti: Rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/157/2006/5 2007/5698/540 ze dne 4.4.2007, jež nabylo právní moci dne 4.4.2007.

5.3. Administrátor je zapsán v seznamu investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) Zákona.

5.4. Označení internetové adresy Administrátora je: <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/>. Na této adrese Administrátor uveřejňuje povinné informace dle ZISIF, ZOK a Statutu.

5.5. Činnost Administrátora ve vztahu k Fondu – administrace dle § 38 Zákona:

- a) vedení účetnictví Fondu,
- b) poskytování právních služeb,
- c) compliance a vnitřní audit,
- d) vyřizování stížností a reklamací investorů Fondu,
- e) oceňování Majetku a dluhů Fondu v rozsahu stanoveném čl. 12 tohoto Statutu,
- f) výpočet aktuální hodnoty podílového listu Fondu,
- g) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
- h) vedení seznamu vlastníků podílových listů vydávaných Fondem,
- i) rozdělování a vyplácení výnosů z Majetku Fondu,
- j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování podílových listů vydávaných Fondem,
- k) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu,
- l) vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací Fondu nebo srovnatelného dokumentu podle práva cizího státu a provádění jeho změn,
- m) vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondu,
- n) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům Fondu a jiným osobám,
- o) oznamování údajů a poskytování dokumentů ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu,
- p) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu,

- q) vedení evidence o vydávání a odkupování podílových listů vydávaných Fondem,
- r) úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
- s) nabízení investic do Fondu,
- t) další činnosti přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) až s) výše.

5.6. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu

Administrátor je dle svého uvážení oprávněn pověřit jiného výkonem níže uvedených jednotlivých činností, které zahrnuje administrace Fondu:

- a) nabízení investic do Fondu, vyhotovování propagačních sdělení pro nabízení investic do Fondu;
- b) vyřizování stížností a reklamací podílníků Fondu a jiných osob;
- c) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním na straně podílníků Fondu;
- d) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti AML/CFT;
- e) vyhodnocení vhodnosti a přiměřenosti investice do Fondu pro zájemce o investování do Fondu v rozsahu stanoveném Zákonem;
- f) zajišťování vydávání, výměny a odkupování podílových listů vydávaných Fondem;
- g) úschova podílových listů vydávaných Fondem;
- h) vedení seznamu vlastníků podílových listů vydávaných Fondem;
- i) vedení evidence o vydávání a odkupování podílových listů vydávaných Fondem;
- j) rozdělování a vyplácení výnosů z Majetku Fondu;
- k) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům Fondu a jiným osobám.

Administrátor je oprávněn pověřit jiného výkonem jednotlivých činností uvedených v tomto Statutu při vynaložení odborné péče a za podmínek stanovených Zákonem. Osoba pověřená výkonem jednotlivých činností uvedených v tomto Statutu je oprávněna pověřit výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti další osobu. Náklady na výkon jednotlivých činností uvedených v tomto Statutu zajišťovaných pověřením jiného jsou hrazeny z Majetku Fondu.

6 Údaje o Depozitáři

6.1. Základní údaje

- a) Název: Československá obchodní banka, a. s.;
- b) Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057;
- c) IČ: 00001350;
- d) Depozitář je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou BXXXVI 46.

6.2. Činnost Depozitáře ve vztahu k Fondu:

Depozitář pro Fond provádí činnosti dle § 60 Zákona, zejména:

- a) má v opatrování Majetek Fondu, umožňuje-li to jeho povaha;
- b) zřídí a vede peněžní účty a eviduje pohyby veškerých peněžních prostředků náležících do Majetku Fondu;
- c) eviduje, umožňuje-li to jeho povaha, nebo kontroluje stav jiného majetku Fondu, než uvedený v písmenech a) a b).

6.3. Depozitář pro Fond neprovádí činnosti vyplývající z § 73 odst. 1 písm. f) Zákona.

6.4. Ujednání depozitářské smlouvy neumožňuje převod nebo další použití Majetku Fondu Depozitářem.

6.5. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti uvedené v § 71 odst. 1 Zákona.

Činnosti uvedené v § 71 odst. 1 Zákona mohou být Depozitářem svěřeny jiné osobě.

7 Údaje o hlavním podpůrci

Investiční společnost nevyužívá pro Fond služeb hlavního podpůrce.

8 Investiční cíle Fondu

8.1. Investičním cílem Fondu je střednědobé a dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků Podílníků prostřednictvím přímých a nepřímých investic do zemědělské půdy v České republice a Slovenské republice a poskytování zajištěných úvěrů či zápůjček právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01), popř. investorům do Zemědělských nemovitostí.

8.2. Fond hodlá pro naplnění investičního cíle využít relativního podhodnocení ceny zemědělské půdy v České republice a Slovenské republice vůči okolním zemím a dosáhnout tak kapitálového výnosu z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou zemědělské půdy. Dalšími zdroji zhodnocení Majetku Fondu budou výnosy z pronájmu zemědělské půdy subjektům, jejichž předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01) a úrokové výnosy z poskytnutých zajištěných úvěrů či zápůjček.

8.3. Investice je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší míru rizika tak, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků.

8.4. Fond je růstovým investičním fondem, to znamená, že nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je dále reinvestován v souladu s investiční strategií Fondu.

9 Investiční strategie Fondu

9.1. Majetek Fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:

- a) Zemědělské nemovitosti včetně případných součástí anebo příslušenství;
- b) Účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku Zemědělské nemovitosti;
- c) Účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
- d) Pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým či podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zajištěny zejména Zemědělskými nemovitostmi;
- e) Dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku Zemědělské nemovitosti;
- f) Movité věci účelově spojené se Zemědělskými nemovitostmi;
- g) Majetková práva k Zemědělským nemovitostem; a
- h) Pohledávky za právníky či podnikajícími fyzickými osobami, které jsou zajištěny zejména Zemědělskými nemovitostmi.

9.2. Majetek Fondu lze doplňkově investovat do následujících druhů majetkových hodnot:

- a) Akcie nebo obdobné cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry představující Účast na právnické osobě;
- b) Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky;
- c) Vklady v úvěrových institucích nebo zahraničních úvěrových institucích;
- d) Investiční nástroje neuvedené v písm. a) a b); a
- e) Pohledávky neuvedené v čl. 9.1 tohoto Statutu.

9.3. Majetková hodnota dle čl. 9.1 tohoto Statutu může být představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem.

9.4. Investiční limity ve vztahu k majetkovým hodnotám, do kterých může být Majetek Fondu investován, jsou vymezeny v čl. 10 tohoto Statutu.

9.5. Fond nebude sledovat (kopírovat) jakýkoliv určitý index nebo ukazatel (benchmark).

9.6. Investice Fondu dle čl. 9.1 tohoto Statutu jsou geograficky koncentrovány na území České republiky a Slovenské republiky. Doplňkové investice Fondu dle čl. 9 tohoto Statutu nebudou geograficky koncentrovány.

9.7. Návratnost investice do Fondu, ani výnos z této investice, nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným, ani zaručeným Fondem, přičemž Investiční společnost ani třetí osoby neposkytují investorům v této souvislosti jakékoliv záruky.

9.8. Investiční společnost je oprávněna na účet Fondu přijímat a poskytovat úvěry nebo zápůjčky pouze za podmínek stanovených v čl. 13 tohoto Statutu.

9.9. Investiční společnost je oprávněna na účet Fondu sjednávat repo obchody a deriváty za podmínek stanovených v čl. 13.5 tohoto Statutu.

9.10. Investiční společnost je oprávněna použít Majetek Fondu k poskytnutí daru, zajištění závazku jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s obhospodařováním, za předpokladu, že taková transakce negativně neovlivní plnění investičních cílů Fondu dle čl. 8 tohoto Statutu a projedná-li takovou transakci investiční výbor Fondu. Splnění podmínek dle tohoto článku Statutu se v případě uvedeném v čl. 13.5 tohoto Statutu nevyžaduje.

9.11. Změna a aktualizace Statutu Fondu

Změna a aktualizace probíhá vždy vydání nového úplného znění Statutu Fondu.

Investiční společnost je oprávněna rozhodnout o změně investiční strategie Fondu určenou v rámci tomto Statutu, bude-li taková změna prospěšná k dosažení investičních cílů Fondu dle čl. 8 tohoto Statutu a projedná-li takovou změnu před její účinností investiční výbor Fondu.

Investiční společnost aktualizuje informace obsažené ve Statutu vyplývající z právních předpisů a jiných objektivních skutečností.

Rozhodnutí o změně Statutu podléhají předchozímu souhlasu investičního výboru Fondu, pokud se dotýkají:

- a) Investičních cílů Fondu dle čl. 8 tohoto Statutu;
- b) Úplaty Investiční společnosti a depozitáři Fondu;
- c) Změny limitu pro využití pákového efektu Fondu;

- d) Zvýšení limitu pro náklady na audit Fondu a ocenění majetku Fondu;
- e) Změny druhu nebo formy podílových listů vydávaných Fondem;
- f) Lhůty pro vydávání a odkupování podílových listů Fondu;
- g) Stanovení výše vstupního a výstupního poplatku a srážek; a
- h) Způsob ustavení, postavení a pravomoci investičního výboru a jeho členů.

10 Limity pro skladbu Majetku Fondu

10.1. Základní investiční limity pro skladbu Majetku Fondu:

- a) Hodnota investice do jedné Zemědělské nemovitosti maximálně do výše 35 % hodnoty Majetku Fondu v době jejího pořízení, přičemž hodnota investic do všech Zemědělských nemovitostí maximálně do výše 100 % hodnoty Majetku Fondu.
- b) Hodnota investice do jedné Účasti (Účast není definována) dle čl. 9.1 tohoto Statutu maximálně do výše 35 % hodnoty Majetku Fondu, přičemž hodnota investic do všech Účástí dle čl. 9.1 tohoto Statutu maximálně do výše 100 % hodnoty Majetku Fondu.
- c) Hodnota investice do pohledávek za týmž dlužníkem nebo pohledávek vzniklých z téhož právního důvodu maximálně do výše 35 % hodnoty Majetku Fondu, s výjimkou pohledávek za Účastí v Majetku Fondu, přičemž hodnota investic do všech pohledávek do výše 100 % hodnoty Majetku Fondu.
- d) Hodnota investice do dluhopisů dle čl. 9.1 tohoto Statutu vydaných týmž emitentem maximálně do výše 20 % hodnoty Majetku Fondu, přičemž hodnota investic do všech do dluhopisů dle čl. 9.1 tohoto Statutu maximálně do výše 50 % hodnoty Majetku Fondu.
- e) Hodnota investice do jedné movité věci účelově spojené se Zemědělskou nemovitostí maximálně do výše 5 % hodnoty Majetku Fondu, přičemž hodnota všech movitých věcí účelově spojených se Zemědělskými nemovitostmi maximálně do výše 5 % hodnoty Majetku Fondu.
- f) Hodnota investice do jednoho Majetkového práva (Majetkové právo není definováno, myslím, že je součástí pojmu Zemědělské nemovitosti) k Zemědělské nemovitosti maximálně do výše 20 % hodnoty Majetku Fondu, přičemž hodnota všech Majetkových práv k Zemědělským nemovitostem maximálně do výše 50 % hodnoty Majetku Fondu.
- g) Hodnota investice do jedné majetkové hodnoty dle čl. 9.2 tohoto Statutu maximálně do výše 5 % hodnoty Majetku Fondu, přičemž hodnota investic do všech majetkových hodnot dle čl. 9.2 maximálně do výše 5 % hodnoty Majetku Fondu.

10.2. Minimální likvidní prostředky Fondu

Za účelem zajištění svého vnitřního provozu je Investiční společnost povinna držet minimální likvidní prostředky Fondu ve výši alespoň 200.000 Kč s možností dočasného snížení této výše až do vypořádání konkrétního obchodního případu.

10.3. Míra využití pákového efektu nepřesáhne 200% fondového kapitálu Fondu. Celková expozice Fondu vůči repo obchodům a derivátům určená standardní závazkovou metodou nepřesáhne 50% fondového kapitálu Fondu.

10.4. Hodnota investic dle čl. 9.1 písm. a), b), d) a e) tohoto Statutu činí alespoň 50 % Majetku Fondu.

10.5. Investice nad aktuální hodnotu aktiv Fondu

Investiční společnost je na účet Fondu oprávněna uskutečnit investici, jejíž výše překračuje aktuální hodnotu Majetku Fondu, za předpokladu, že:

- a) bude zachována likvidita Fondu dle čl. 10.2 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 Investiční společnost na účet Fondu 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 Investiční společnost na účet Fondu přístup k tomuto zdroji kapitálu nezíská, bude oprávněn od takové investice bez sankce odstoupit.

10.6. Výjimky z povinnosti dodržovat investiční limity pro skladbu Majetku Fondu:

- a) Po dobu 36 měsíců od vzniku Fondu není Investiční společnost povinna dodržovat investiční limity pro skladbu Majetku Fondu uvedené v čl. 10.1 tohoto Statutu.

10.7. 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 Investiční společnosti, zjedná Investiční společnost nápravu takového stavu bez zbytečného odkladu, tak, aby byly v co nejvyšší míře zachovány zájmy podílníků Fondu.

11 Rizikový profil Fondu

- 11.1. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a 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 střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.
- 11.2. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů Fondu, tak jak jsou uvedeny v čl. 8 tohoto Statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu, kdy investování v rozporu s investičními cíli Fondu může vést ke znehodnocení investice investora.
- 11.3. Níže popsaná rizika nepředstavují vyčerpávající výčet všech rizik, která by měl potencionální investor zohlednit před investováním do Fondu, neboť Fond může být vystaven též dalším rizikům, která nejsou v současnosti známa anebo jejichž význam není možné předem odhadnout.
- 11.4. Obecná rizika spojená s investováním do Fondu

Tržní riziko

Tržní riziko je riziko ztráty při změně tržních cen vyplývající z vlivu vývoje trhu na hodnotu aktiv Fondu.

Úrokové riziko

Úrokové riziko spočívá v pravděpodobnosti poklesu fondového kapitálu Fondu v závislosti na změně tržních úrokových sazeb, které mají vliv na tržní cenu aktiv a dluhů Fondu.

Úvěrové (kreditní) riziko

Úvěrové riziko spočívá v pravděpodobnosti, že subjekty, které mají dluhy vůči Fondu (např. emitenti dluhopisů nebo dlužníci z úvěrů nebo zápůjček apod.) tyto dluhy nesplní řádně a včas.

Riziko inflace

Riziko znehodnocení Majetku Fondu vlivem nepříznivého inflačního vývoje.

Riziko právního prostředí

Právní úprava vztahující se k Fondu a regulaci jeho činnosti může podléhat změnám. Z tohoto důvodu není možné vyloučit, že se na Fond budou vztahovat další povinnosti vyplývající z takových změn právního prostředí, které mohou mít negativní vliv na fondový kapitál Fondu.

Riziko likvidity

Riziko likvidity spočívající v tom, že jednotlivá aktiva v Majetku Fondu nebude možné prodat ve vhodnou dobu nebo za vhodných podmínek, v důsledku čehož dojde k poklesu hodnoty fondového kapitálu Fondu nebo Fond nedostojí svým povinnostem vůči podílníkům.

Daňová rizika

Daňové předpisy a postupy jejich uplatňování mohou být upraveny způsobem, který je nejasný nebo který podléhá častým změnám, v důsledku čehož může být Fond vystaven dodatečným daňovým povinnostem s negativním vlivem na fondový kapitál Fondu.

Riziko vypořádání a protistrany

Riziko vypořádání spočívá v tom, že transakce s Majetkem Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým povinnostem a dodat dohodnuté aktivum nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

Operační riziko

Ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, 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.

11.5. Specifická rizika spojená s investováním do fondu kvalifikovaných investorů

Riziko regulace a dohledu nad fondy kvalifikovaných investorů

Regulace a dohled nad činností fondů kvalifikovaných investorů podléhá specifické právní úpravě, která může mít za důsledek vyšší nároky na znalosti a zkušenosti investorů Fondu. Důsledkem specifické právní úpravy regulace a dohledu nad Fondem může být nižší standard ochrany investorů Fondu.

Riziko odchylky aktuální hodnoty podílového listu od reálné hodnoty fondového kapitálu Fondu

Reálná hodnota fondového kapitálu Fondu připadajícího na jeden podílový list nemusí vždy odpovídat aktuální hodnotě podílového listu. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována dle podmínek uvedených v tomto Statutu měsíčně. Znalecké přecenění vybraných aktiv je realizováno na roční bázi. Z tohoto důvodu nemusí reálná hodnota fondového kapitálu Fondu vždy poměrně odpovídat vyhlášené aktuální hodnotě podílového listu Fondu. Investiční

společnost je oprávněna v některých případech provést mimořádné ocenění a upravit aktuální hodnotu podílových listů Fondu.

Riziko odchylny ocenění

Riziko, že ocenění Majetku Fondu včetně znaleckého přecenění nemusí v důsledku chybných informací, předpokladů nebo použitých oceňovacích modelů odpovídat reálné hodnotě aktiv v Majetku Fondu, což může způsobit rozdíl mezi aktuální hodnotou podílového listu a reálné hodnoty fondového kapitálu.

Riziko odkupu podílových listů

Nadměrné požadavky na odkupy podílových listů z Fondu mohou mít za následek, že Fond bude nucen prodávat aktiva v krátkém čase a za cenu, za kterých by standardně tato aktiva neprodával, což může negativně ovlivnit hodnotu fondového kapitálu Fondu.

Riziko pozastavení odkupu podílových listů

Investiční společnost je za určitých podmínek oprávněna pozastavit odkupování podílových listů Fondu, což může způsobit změnu aktuální hodnoty podílových listů, za kterou budou žádosti o odkup vypořádány a pozdější vypořádání odkupů.

Riziko spojené s činností Depozitáře

Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolní pravomoci Depozitáře podle tohoto Statutu jsou omezeny, může dojít při obhospodařování a administraci Fondu k pochybením, která by jinak byla či mohla být odhalena Depozitářem. Taková pochybení přitom mohou nepříznivě ovlivnit hodnotu Majetku Fondu i schopnost Fondu dostát svým povinnostem.

Riziko spojené se zrušením Fondu

Riziko, jehož podstatou je skutečnost, že ze Zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen, například z důvodu, že do 1 roku ode dne zápisu Fondu do seznamu investičních fondů fondový kapitál investičního fondu nedosáhne výše 1.250.000 EUR, že Fond nemá po dobu delší než tři měsíce depozitáře, zrušení Fondu s likvidací rozhodnutím Investiční společnosti, rozhodnutí Investiční společnosti o přeměně Fondu apod.

11.6. Rizika vyplývající z investiční strategie Fondu

Riziko spojené s investicemi do Zemědělských nemovitostí

Riziko spočívající v poklesu hodnoty Zemědělských nemovitostí v Majetku Fondu v důsledku:

- a) celkového vývoje na trhu s nemovitostmi;
- b) zavedení, zrušení nebo změny dotačních programů na úrovni ČR anebo EU nebo jiné veřejnoprávní regulace nebo tarifní nebo netarifní překážky;
- c) vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva;
- d) ekologické zátěže, eroze nebo podmáčení;
- e) nedostatečné infrastruktury potřebné k řádnému užívání nemovitosti v Majetku Fondu;
- f) v důsledku existence právních vad, zejména věcných nebo obligačních práv třetích osob;
- g) střednědobých a dlouhodobých změn klimatu nebo tržních cen zemědělských komodit.

Rizika spojená s investicemi do úvěrů, zápůjček nebo dluhopisů

U dluhových nástrojů existuje pravděpodobnost poklesu úvěrové kvality dlužníka nebo emitenta, neplnění povinností, ztrátovost podnikání či nezákonného jednání dlužníka nebo emitenta, která může snížit hodnotu nebo vést k úplné ztrátě hodnoty nástroje.

Rizika pákového efektu

Riziko spojené s využitím cizího kapitálu pro dosahování investičních cílů Fondu spočívá v zesíleném vlivu vývoje tržních cen aktiv v Majetku Fondu na hodnotu podílového listu a potenciálně tak umožňuje dosáhnout vyššího zisku, ale také vyšší ztráty.

Rizika spojená s využitím technik k obhospodařování

Derivátové produkty a repo obchody jsou vysoce specializované nástroje, které vyžadují jiné investiční techniky a analýzy rizik než standardní druhy investic jako nemovitosti nebo Účasti. Rizika spojená s jednotlivými typy derivátů nebo repo obchodů jsou zejména rizika tržního pohybu úrokových měr, měnových kurzů či tržním rizikem vývoje jiných podkladových aktiv, rizikem ztráty opční prémie nebo riziko, že případná ztráta z prodeje opce může převýšit zisk z opční prémie.

Riziko vyplývající z majetkových Účástí ovládaných Fondem

V důsledku neúspěšné implementace obchodní strategie nebo nesprávného obchodního rozhodnutí může dojít k poklesu tržní hodnoty Účasti v příslušné právnické osobě či jeho úplnému znehodnocení (například v případě úpadku), resp. nemožnosti prodeje Účasti v takové právnické osobě. Nabývá-li Fond do svého Majetku podíly v nově vzniklých právnických osobách, ve kterých se teprve začne projekt realizovat, existuje riziko zpoždění či zvýšení nákladů projektu, v důsledku čehož může Fondu vzniknout ztráta.

Riziko týkající se udržitelnosti

Riziko týkající se udržitelnosti spočívající v události nebo situaci v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Tato rizika jsou posuzována v rámci standardizovaných vnitřních procesů v oblastech investičního procesu a řízení rizik, která jsou v souladu zejména s nařízením (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 (AIFMR) (čl. 18, 22, 30, 40, 57 a 60). Tato rizika jsou posuzována vždy individuálně, a to vzhledem k charakteru každé jednotlivé investice.

Na základě posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na hodnotu investice do Fondu, lze konstatovat, že tato rizika jsou srovnatelná s dopady ostatních výše popsaných rizik, a že mohou představovat pokles hodnoty takové investice do Fondu. Vzhledem k tomu, že k předmětným podkladovým aktivům, na které je zaměřena investiční činnost Fondu, běžně neexistují dostatečné relevantní informace, které by umožňovaly skutečně kvalifikovaný výsledek posouzení pravděpodobných dopadů na faktory udržitelnosti rizik, nezohledňuje Fond nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Bližší informace k této problematice lze nalézt na webových stránkách Obhospodařovatele.

12 Zásady hospodaření Fondu

- 12.1. Účetním obdobím Fondu je období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nevyplyvá-li ze zákona upravujícího účetnictví jinak.

- 12.2. Účetní závěrku Fondu ověřuje Auditor a schvaluje představenstvo Investiční společnosti.
- 12.3. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována z fondového kapitálu Fondu zjištěného ke dni rozhodnému pro výpočet aktuální hodnoty podílového listu Fondu. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovena vždy pro období kalendářního měsíce (tj. od prvního dne kalendářního měsíce do posledního dne kalendářního měsíce), přičemž dnem rozhodným pro výpočet aktuální hodnoty podílového listu Fondu je vždy poslední den kalendářního měsíce. Aktuální hodnota podílového listu je stanovena bez sestavení účetní závěrky.
- 12.4. Aktuální hodnota podílového listu je stanovena v korunách českých (Kč) a zaokrouhlena na čtyři desetinná místa (na setinu haléře) matematicky.
- 12.5. Způsob informování podílníků o aktuální hodnotě podílového listu Fondu
- Aktuální hodnota podílových listů Fondu:
- a) bude podílníkům Fondu poskytována v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou podílníkem Investiční společnosti nebo Administrátorovi;
 - b) nebude uveřejňována prostřednictvím evropského regulovaného trhu ani mnohostranného obchodního systému;
 - c) může být uveřejňována prostřednictvím internetových stránek Fondu nebo prostřednictvím tištěných nebo elektronických periodik.
- 12.6. Majetek a dluhy Fondu z investiční činnosti se oceňují reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty ostatního Majetku a dluhů Fondu a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu stanoví tento Statut, Zákon a prováděcí předpisy. Aktiva Fondu může oceňovat Investiční společnost, resp. Administrátor na měsíční bázi bez podkladového externího znaleckého ocenění.
- 12.7. Investiční společnost, resp. Administrátor oceňuje hodnotu Zemědělských nemovitostí a Účástí v Majetku Fondu vždy ke konci příslušného kalendářního pololetí, tj. k 30. červnu a 31. prosinci daného roku. Hodnota Účástí v Majetku Fondu, které investují do Zemědělských nemovitostí, bude, nestanoví-li Investiční společnost v konkrétním případě jinak, určena na základě upravené hodnoty aktiv (asset approach) ve výši odpovídající hodnotě přeceněných Zemědělských nemovitostí, které budou oceněny způsobem dle věty první a po zohlednění upravené hodnoty dalšího majetku (zejména peněžní prostředky anebo pohledávky z obchodních vztahů) a závazků (zejména přijaté úvěry, splatné anebo odložené daňové závazky anebo závazky z obchodních vztahů).
- 12.8. Investiční společnost, resp. Administrátor zajistí externí znalecké ocenění hodnoty Zemědělských nemovitostí a Účástí v případě, kdy je to vyžadováno právním předpisem, stanoveno Statutem anebo v případě, že tak rozhodne Investiční společnost.
- 12.9. Investiční společnost jednou ročně stanoví míru využití pákového efektu v souladu s čl. 6 až 11 nařízení 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.
- 12.10. V případě náhlé změny okolností ovlivňující hodnotu jakékoliv majetkové hodnoty v Majetku Fondu je Investiční společnost, resp. Administrátor oprávněn provést ocenění dle čl. 12. tohoto Statutu nebo zajistit externí znalecké ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu příslušné majetkové hodnoty v Majetku Fondu (dále jen „Mimořádné ocenění“). Na základě

Mimořádného ocenění provede Investiční společnost, resp. Administrátor rovněž mimořádné stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu, kterou spolu s datem Mimořádného ocenění bezodkladně poskytne všem podílníkům Fondu způsobem uvedeným v čl. 18.2 tohoto Statutu. Provedení Mimořádného ocenění Majetku nebo části Majetku Fondu je rovněž oprávněn vyžádat investiční výbor Fondu, rozhodne-li současně o úhradě nákladů na Mimořádné ocenění z Majetku Fondu.

- 12.11. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty podílového listu Investiční společnost na účet Fondu vykompenzuje rozdíly ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných podílových listů nebo částek za odkoupené podílové listy. Rozdíl částky za odkoupené podílové listy nebo rozdíl v počtu vydaných podílových listů není podílník Fondu povinen vrátet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře. Utrpěl-li podílník Fondu ztrátu, bude mu bez zbytečného odkladu kompenzována vydáním podílových listů nebo doplatkem za odkoupené podílové listy ve výši zjištěného rozdílu.
- 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. O jednotlivých investicích Fondu rozhoduje Investiční společnost, přičemž zřizuje investiční výbor Fondu jako svůj poradní orgán a orgán pro zastupování zájmů investorů.
- 12.14. Investiční výbor je tvořen zástupci Investiční společnosti a investory Fondu, kteří splňují podmínky Statutu Fondu.
- 12.15. Investor Fondu má právo stát se členem investičního výboru Fondu pokud:
 - a) Je jedním z prvních sedmi investorů Fondu anebo výše jeho investice do Fondu odpovídá částce vyšší než 10.000.000 Kč;
 - b) Má více než 18 let a je plně svéprávný; a
 - c) Investor Fondu se svým členstvím v investičním výboru vyjádřil písemně svůj souhlas a zavázal se zachovávat mlčenlivost o informacích vztahujících se k činnosti Fondu a Investiční společnosti.
- 12.16. Investiční společnost jmenuje dva členy (předsedu a místopředsedu) investičního výboru Fondu z řad členů statutárního orgánu, zaměstnanců anebo třetích osob se znalostmi a zkušenostmi s aktivy, na které se zaměřuje investiční strategie Fondu.
- 12.17. Řádné jednání investičního výboru svolává Investiční společnost nejméně čtyřikrát ročně tak, aby se jednotlivá jednání investičního výboru konala nejpozději do dvou měsíců po skončení kalendářního čtvrtletí. Pozvánka na jednání investičního výboru Fondu je členům zasílána elektronicky nejméně 10 pracovních dní před plánovaným dnem jednání investičního výboru.
- 12.18. Mimořádné jednání investičního výboru Fondu svolá Investiční společnost, je-li to žádoucí pro naplnění investičních cílů Fondu a ochranu práv podílníků Fondu.
- 12.19. Investiční výbor je oprávněn projednávat zejména, ale nikoliv výlučně:
 - a) Investiční společností navržené změny Statutu Fondu;
 - b) Stav Majetku a hospodářské výsledky Fondu;
 - c) Investice uskutečněné v posledním kalendářním čtvrtletí na účet Fondu;
 - d) Vhodnost Investiční společností navržených lokalit pro investice na účet Fondu a cenové omezení pro tyto investice pro následující kalendářní čtvrtletí (investiční záměr);
 - e) Stanoviska k návrhům na divestice z Majetku Fondu předloženým Investiční společností;

f) Investiční společností navrženou přeměnu Fondu.

- 12.20. Náklady na činnost investičního výboru Fondu nese Investiční společnost, členům investičního výboru nenáleží za účast v investičním výboru náhrada jimi vynaložených nákladů.
- 12.21. Člen investičního výboru vykonává svou činnost výlučně osobně a není oprávněn nechat se při jednání investičního výboru zastoupit jinou osobou. Funkce člena investičního výboru zaniká, nejsou-li u člena nadále splněny podmínky jeho členství v investičním výboru. Člen investičního výboru je oprávněn z funkce člena investičního výboru kdykoliv odstoupit i bez uvedení důvodu, přičemž tak učiní písemným oznámením adresovaným Investiční společnosti.
- 12.22. Jednání investičního výborů řídí předseda nebo místopředseda jmenovaný Investiční společností. Bez přítomnosti předsedy anebo místopředsedy investičního výboru není investiční výbor usnášeníschopný.
- 12.23. Investiční výbor je kolektivním orgánem a rozhoduje ve sboru většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
- 12.24. O konkrétních investicích Fondu rozhoduje výlučně Investiční společnost.
- 12.25. Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady souvisejícími s obhospodařováním Majetku Fondu. Zisk z výsledku hospodaření s majetkem Fondu je po zdanění v plném rozsahu ponecháván v Majetku Fondu a zvyšuje aktuální hodnotu Majetku Fondu. Pokud hospodaření Investiční společnosti s Majetkem Fondu skončí ztrátou, rozhodne Investiční společnost při schvalování účetní závěrky Fondu za Účetní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhradě ze zdrojů Fondu.
- 12.26. Investiční společnost může po pátém roce od data zahájení vydávání podílových listů Fondu rozhodnout o tom, že bude podílníkům Fondu vyplacen podíl na zisku. Podíl na zisku podílníka bude určen poměrem počtu podílových listů v majetku podílníka k celkovému počtu podílových listů vydaných všem podílníkům Fondu. Dnem rozhodným pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený rozhodnutím Investiční společnosti. Tento den nesmí předcházet dni uveřejnění rozhodnutí o výplatě podílu na zisku a nesmí následovat po dni splatnosti podílu na zisku. Investiční společnost vyplatí podíl na zisku na náklady Fondu pouze bezhotovostním převodem na účet podílníka uvedený v seznamu podílníků.

13 Pravidla poskytování a přijímání úvěrů a zápůjček na účet Fondu

- 13.1. Investiční společnost může na účet Fondu přijmout úvěr nebo zápůjčku se splatností nepřesahující období 10 let, za podmínek odpovídajících standardu na trhu, a to do výše 50% hodnoty Majetku Fondu (počítáno u každého jednotlivého úvěru nebo zápůjčky). Součet všech úvěrů a zápůjček přijatých Fondem nesmí přesáhnout 50% hodnoty Majetku Fondu a současně úrokové zatížení bude brát ohled na pravidla nízké kapitalizace pro zachování plné uznatelnosti úroků jako daňového nákladu Fondu.
- 13.2. Pro zajištění přijatého úvěru nebo zápůjčky je Investiční společnost na účet Fondu oprávněna použít Majetek Fondu.
- 13.3. Investiční společnost může na účet Fondu rovněž poskytovat úvěry nebo zápůjčky, a to až do souhrnné výše 100% hodnoty Majetku Fondu. Úvěry nebo zápůjčky budou poskytovány se

splatností nepřesahující 10 let. Podmínkou poskytnutí zápůjčky či úvěru z Majetku Fondu bude poskytnutí přiměřeného zajištění (například zajišťovací převod práva, zástavní právo, směnka, ručitelské prohlášení apod.), s výjimkou uvedenou v čl. 13.4 tohoto Statutu.

- 13.4. Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována osobě, na niž má Fond Účast umožňující Investiční společnosti ovládat tuto osobu, nemusí Fond požadovat po této osobě zajištění takového úvěru nebo zápůjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu. Investiční společnost může na účet Fondu smluvně podřídit pohledávky Fondu z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček za touto osobou vůči pohledávce nebo pohledávkám jiného věřitele nebo jiných věřitelů.
- 13.5. Investiční společnost může na účet Fondu poskytnout zajištění úvěrů či zápůjček přijatých osobou, na niž má Fond Účast umožňující Investiční společnosti ovládat tuto osobu. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s investičními cíli Fondu.

14 Pravidla sjednávání repo obchodů a derivátů na účet Fondu

- 14.1. Na účet Fondu lze sjednat repo obchod, je-li jeho předmětem majetková hodnota vymezená v čl. 9 tohoto Statutu a jsou-li podmínky repo obchodu v souladu s investičními cíli Fondu dle čl.8 tohoto Statutu.
- 14.2. Podmínky sjednání reverzního repo obchodu musí splňovat požadavky stanovené čl. 13 tohoto Statutu.
- 14.3. Na účet Fondu lze sjednat derivát, je-li:
 - a) přijat k obchodování na některém z trhů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) Nařízení;
 - b) sjednán s přípustnou protistranou ve smyslu § 6 odst. 3 Nařízení;
 - c) sjednán s osobou, na niž má Fond Účast umožňující Investiční společnosti ovládat tuto osobu; nebo
 - d) sjednán s osobou, která má vlastnické právo k Zemědělské nemovitosti nebo na Zemědělské nemovitosti hospodaří.
- 14.4. Na účet Fondu lze sjednat derivát výhradně za účelem zajištění hodnoty Majetku Fondu, snížení míry rizika Fondu nebo snížení nákladů souvisejících s obhospodařováním Majetku Fondu.

15 Údaje o podílnících a podílových listech Fondu

- 15.1. Podíl podílníka na jmění Fondu je představován podílovými listy na jméno. Fond vydává dva druhy podílových listů, a to podílové listy v podobě cenného papíru (listinné) a podílové listy v podobě zaknihovaného cenného papíru (zaknihované) o stejné jmenovité hodnotě jednoho podílového listu ve výši 1,-- Kč (jedna koruna česká) a zároveň stejné aktuální vyhlášené hodnotě.
- 15.2. Podílové listy jednoho podílníka Fondu vydané v podobě cenného papíru ve stejný den jsou nahrazeny jediným hromadným podílovým listem.
- 15.3. Podílové listy Fondu zakládají totožná práva podílníků.
- 15.4. Podílové listy Fondu nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému.
- 15.5. Podílové listy Fondu v podobě cenného papíru mají přidělen ISIN CZ0008474772. Podílové listy Fondu v podobě zaknihovaného cenného papíru mají přidělen ISIN CZ0008476207.

- 15.6. Podílové listy Fondu v podobě cenného papíru jsou v držení podílníků Fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Administrátor vede evidenci vlastníků podílových listů Fondu v seznamu podílníků Fondu. Do seznamu podílníků se zapisují údaje požadované ustanoveními § 109 Zákona. V případě podílových listů v podobě zaknihovaného cenného papíru jsou takové podílové listy evidovány i na příslušných majetkových účtech. Seznam podílníků není u podílových listů v zaknihované podobě nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 109 Zákona.
- 15.7. Vlastnické právo k podílovým listům v podobě cenného papíru se prokazuje předložením podílových listů Fondu v listinné podobě včetně případných rubopisů a dokladem totožnosti.
- 15.8. Podílník Fondu má právo zejména:
- být informován o aktuální hodnotě podílového listu Fondu;
 - stát se členem investičního výboru Fondu, splňuje-li podmínky vymezené Statutem Fondu;
 - obdržet zprávu o hospodaření Fondu ve lhůtách stanovených statutem Fondu;
 - obdržet na svou žádost informaci o úplatě Fondu Investiční společnosti;
 - obdržet na svou žádost aktuální znění statutu Fondu a poslední výroční zprávy Fondu;
 - uplatnit v případě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podílového listu nebo v případě exekučního příkazu k prodeji podílového listu předkupní právo k podílovým listům jiného podílníka za podmínek § 283 odst. 1 Zákona;
 - požadovat výměnu hromadného podílového listu;
 - obdržet podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku Fondu;
 - požadovat odkoupení podílových listů Fondu za podmínek stanovených Statutem Fondu.
- 15.9. Podílníci nejsou oprávněni požadovat rozdělení Majetku ve Fondu ani zrušení Fondu.
- 15.10. Převoditelnost podílových listů Fondu je omezena. Podmínkou převodu podílových listů Fondu je souhlas předsedy či místopředsedy představenstva Investiční společnosti udělený na základě písemné žádosti podílníka Fondu. Předseda či místopředseda představenstva Investiční společnosti souhlas udělí v písemné podobě do 30 dnů ode dne, kdy podílník doloží, že osoba, které mají být podílové listy převedeny, splňuje požadavky kladené Zákonem a Statutem na podílníka Fondu, zejména, nikoliv však výlučně podmínky pro minimální výši investice dle čl. 15.12 tohoto Statutu. K účinnosti převodu podílového listu vůči Investiční společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby podílníka a v případě podílových listů v podobě cenného papíru předložení podílového listu Investiční společnosti.
- 15.11. V případě přechodu vlastnického práva k podílovým listům Fondu je jeho nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Investiční společnost nebo Administrátora o předmětné změně vlastníka za účelem provedení změny a aktualizace seznamu podílníků.

Vydávání podílových listů

Podmínkou emise podílových listů Fondu je uzavření smlouvy o úpisu podílových listů s Investiční společností a připsání investovaných finančních prostředků na účet Fondu v plné výši dle uzavřené smlouvy. Bude-li na účet Fondu připsána částka nižší, bude zájemci možné vydat pouze podílové listy odpovídající skutečně připsané částce peněžních prostředků po odečtení případného vstupního poplatku. Podílové listy však nelze vydat, pokud částka, za kterou mají být podílové listy vydány, nedosáhne výše minimální investice dle Statutu Fondu.

- 15.12. Výše minimální vstupní investice jednoho zájemce je stanovena následujícím způsobem:

- a) částku 100.000,00 Kč v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 2 Zákona anebo ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h) Zákona,
- b) ekvivalent částky 125.000,00 EUR přepočtené na české koruny v kurzu vyhlášeném Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 1 Zákona,
- c) částku 1.000.000,00 Kč v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona.

- 15.13. Pro udržení stability nebo v zájmu plnění investičních cílů Fondu je Investiční společnost oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o vydání podílových listů a se kterými nikoliv. Na uzavření smlouvy o vydání podílových listů není právní nárok a Investiční společnost není povinna smlouvu o vydání podílových listů se zájemcem uzavřít, a to z jakéhokoliv důvodu.
- 15.14. Investiční společnost emituje podílové listy za aktuální hodnotu podílového listu stanovenou pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků poukázaných zájemcem na účet Fondu.
- 15.15. Za peněžní částku došlou na účet Fondu po odečtení příslušné výše vstupního poplatku (došlá částka = investovaná částka + vstupní poplatek, přičemž vstupní poplatek je stanoven jako přírůžka k investované částce, tj. vstupní poplatek = sazba vstupního poplatku * investovaná částka, přičemž pro vyloučení všech pochybností a v případě připsání jiné částky, než částky uvedené ve smlouvě o úpisu podílových listů, jsou investovaná částka a vstupní poplatek vypočteny z došlé částky následujícím způsobem: vstupní poplatek = došlá částka - (došlá částka / (1 + sazba vstupního poplatku)); investovaná částka = došlá částka / (1 + sazba vstupního poplatku)) je zájemci emitován nejbližší nižší celý počet podílových listů Fondu vypočtený jako celočíselná část podílu investované částky a aktuální hodnoty podílového listu Fondu platné pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků poukázaných zájemcem na účet Fondu. Rozdíl, za který již nelze upsat celý podílový list Fondu, je příjmem Fondu.
- 15.16. Investiční společnost emituje podílové listy Fondu do deseti pracovních dnů od data stanovení aktuálního kurzu podílového listu pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků zájemce na účet Fondu.
- 15.17. Investiční společnost vydá podílové listy podílníkovi, a to bez zbytečného odkladu po jejich emisi. Místem pro vydání podílových listů Fondu je sídlo Investiční společnosti v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Práva z podílových listů Fondu vznikají dnem jejich vydání.

Odkupování podílových listů

- 15.18. Odkupování podílových listů zajišťuje Investiční společnost ve spolupráci s Administrátorem.
- 15.19. Odkupování podílových listů probíhá na základě písemné žádosti o odkoupení podílových listů, kterou podílník předkládá Investiční společnosti nebo Administrátorovi. Žádost o odkoupení podílových listů lze podat kdykoliv.
- 15.20. Žádost o odkup podílových listů lze podat:
- a) Osobně v sídle Investiční společnosti nebo Administrátora v pracovní dny od 9:00 do 16:00;
 - b) Prostřednictvím poštovní zásilky s úředně ověřeným podpisem;
 - c) Prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným podpisem;
 - d) Prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného podpisu, bude-li žádost následně do 5 pracovních dnů doplněna způsobem dle písm. a), b) nebo c).

- 15.21. Investiční společnost zajistí odkoupení požadovaného počtu podílových listů na účet Fondu od podílníků ve lhůtě 6 měsíců od posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém podílník podal žádost o odkoupení podílových listů.
- 15.22. Investiční společnost odkupuje podílový list za jeho aktuální hodnotu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost o odkoupení podílových listů v souladu s čl. 15.21 tohoto Statutu.
- 15.23. Při odkupu Podílových listů Fondu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány podílové listy podílníkem Fondu nejdříve nabyté.
- 15.24. Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených podílových listů je prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet podílníka Fondu uvedený v seznamu podílníků nebo v žádosti o odkup. Podílník odpovídá za správnost poskytnutých údajů pro platební styk. Minimální hodnota jednotlivého odkupu podílových listů Fondu činí 100.000 Kč. Hodnota podílových listů v držení jednoho podílníka Fondu nesmí odkupem podílových listů klesnout pod hranici minimální investice dle čl. 15.12 tohoto Statutu.
- 15.25. V případě, že podílníkem požadované částce neodpovídá celý počet podílových listů Fondu, je Investiční společností odkoupen nejblíže vyšší celý počet podílových listů Fondu, přičemž rozdíl mezi podílníkem zvolenou finanční částkou a částkou získanou odkupem podílových listů, je zaokrouhlen na dvě desetinná místa a podílníkovi Fondu vyplacen.
- 15.26. Při odkupování podílových listů Fondu jsou uplatňovány srážky ve výši:
- 5 % hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup do 4 let od úpisu podílových listů Fondu;
 - 0 % hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup po 4. roce od úpisu podílových listů Fondu.
- 15.27. V případě splnění podmínek pro současné uplatnění více druhů srážek, bude uplatněna pouze srážka s nejvyšší sazbou.

15.28. Srážky uplatněné na odkup podílových listů Fondu jsou příjmem Fondu.

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů

- 15.29. Investiční společnost je oprávněna pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu na lhůtu nejdéle 2 let, a to jen je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.
- 15.30. Důvodem pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu může být zejména:
- nedostatečná likvidita Fondu;
 - významné pohyby v hodnotě aktiv v Majetku Fondu;
 - ochrana společného zájmu podílníků Fondu;
 - zánik depozitářské smlouvy.
- 15.31. Po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů budou podílové listy, o jejichž vydání nebo odkup požádali zájemci nebo podílníci v době pozastavení odkupů vydány nebo odkoupeny za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů.

Zvláštní ustanovení o vydávání a odkupování podílových listů Fondu

- 15.32. Po dobu tří let od data zahájení vydávání podílových listů Fondu se podílové listy Fondu neodkupují, přičemž s žádostmi, které budou doručeny Investiční společnosti v období prvních tří let od data zahájení vydávání podílových listů Fondu, bude postupováno tak, jako by byly doručeny první pracovní den po třech letech od data zahájení vydávání podílových listů Fondu.
- 15.33. Po dobu tří měsíců od data zahájení vydávání podílových listů Fondu jsou podílové listy Fondu vydávány za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě.

16 Informace o poplatcích, nákladech a celkové nákladovosti

- 16.1. Úplata Investiční společnosti za obhospodařování Majetku Fondu je hrazena z Majetku Fondu a činí 1,6 % p.a. z hodnoty Majetku Fondu, přičemž se úplata hradí dle aktuální hodnoty Majetku Fondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se úplata hradí.
- 16.2. Součástí úplaty dle čl. 16.1 tohoto Statutu jsou rovněž náklady na administraci (Investiční společnost hradí odměnu Administrátora) včetně případných nákladů na ocenění Majetku nebo části Majetku Fondu externím znalcem, o jejichž výši, která byla z Majetku Fondu vynaložena, Investiční společnost svou úplatu sníží. To však neplatí v případě, že bylo externí ocenění vyžádáno investičním výborem dle čl. 12.10 tohoto Statutu.
- 16.3. Konkrétní výše úplaty Investiční společnosti za obhospodařování Majetku Fondu za příslušné Účetní období je k dispozici v sídle Investiční společnosti.
- 16.4. Úplata Investiční společnosti neobsahuje další náklady související s obhospodařováním Majetku Fondu hrazené z Majetku Fondu.
- 16.5. Úplata za výkon činnosti Depozitáře, její výše, způsob výpočtu a splatnost jsou uvedeny v depozitářské smlouvě. Výše úplaty činí 40.000,-Kč měsíčně, a je hrazena z Majetku Fondu. K výši úplaty může být připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
- 16.6. Z Majetku Fondu jsou hrazeny náklady na audit účetní závěrky a výroční zprávy Fondu, přičemž limit nákladů činí 0,1 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv Fondu v daném Účetním období.
- 16.7. Další náklady související s obhospodařováním hrazené z Majetku Fondu jsou zejména:
- a) náklady vznikající v souvislosti s pořízením, správou a zpeněžením majetkových hodnot dle čl. 9 tohoto Statutu (zejména náklady na analýzy, studie, due diligence, audity, znalecké posudky, atp.);
 - b) poplatky za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky;
 - c) poplatky za úschovu cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů v Majetku Fondu;
 - d) náklady na právní služby;
 - e) náklady na likvidaci Fondu;
 - f) úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Majetku Fondu;
 - g) náklady na zajištění, snížení rizika anebo snížení nákladů souvisejících s obhospodařováním;
 - h) náklady na pojištění Majetku Fondu; a
 - i) notářské, soudní a správní poplatky a daně.
- 16.8. Uvedené poplatky a náklady Fondu slouží k zajištění správy jeho Majetku Fondu a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Poplatky a náklady mohou být zvýšeny o příslušnou výši daně z přidané hodnoty.

- 16.9. Maximální součet nákladů podle čl. 16.1 a 16.7 písm. a) až e) tohoto Statutu činí 2,0 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv Fondu za období prvních sedmi Účetních období od vzniku Fondu a 2,0 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv Fondu v každém dalším Účetním období.
- 16.10. Investiční společnost může účtovat investorům – podílníkům Fondu poplatky. Výši vstupního poplatku sjedná Investiční společnost s investorem ve smlouvě o úpisu podílových listů. Výše vstupního poplatku může být stanovena jako přírážka v rozmezí 0% až 3% z investované částky. Vstupní poplatek je příjmem Investiční společnosti.
- 16.11. Tabulka údajů o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z Majetku Fondu:

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být Investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.)	
VSTUPNÍ POPLATEK (PŘIRÁŽKA)	Až 3 % dle příslušné smlouvy o upsání podílových listů
VSTUPNÍ POPLATEK (SRÁŽKA)	5 % hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup do 4 let od úpisu podílových listů Fondu; 0 % hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup po 4. roce od úpisu podílových listů Fondu
POPLATEK ZA PŘECHOD NEBO PŘEVOD	0 %
NÁKLADY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU V PRŮBĚHU ROKU (ODHAD):	
CELKOVÁ NÁKLADOVOST	Max. 2 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv Fondu
NÁKLADY HRAZENÉ Z MAJETKU FONDU ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK:	
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK	0 %

Úpisem odkupovaných podílových listů pro účely stanovení výstupního poplatku se rozumí den, kdy došlo k připsání peněžních prostředků Investora na účet Fondu za současného předpokladu, že došlo k platnému uzavření Smlouvy o investici k takovému úpisu podílových listů.

- 16.12. Pokud u některého typu odměny ani 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, za který se odměna platí, nejsou známy některé parametry potřebné pro výpočet odměny, má Investiční společnost právo fakturovat 90% poslední známé odměny jako zálohu. Jakmile budou potřebné parametry pro výpočet odměny známy, dojde k následnému vyúčtování doplatku této odměny.

17 Další informace

- 17.1. Informace o Statutu Fondu:

- Údaje uvedené ve Statutu Fondu jsou průběžně aktualizovány.
- Statut Fondu vydává Investiční společnost. Při rozhodnutí o změně Statutu Investiční společnost vydá nové úplné znění Statutu.
- Změna Statutu Fondu nepodléhá předchozímu schválení ČNB.
- Každému potenciálnímu podílníkovi Fondu musí být poskytnut bezúplatně na požádání Statut v aktuálním znění a poslední výroční zpráva Fondu. Tyto dokumenty lze získat v listinné podobě v sídle Investiční společnosti.

17.2. Doplnující informace o Fondu:

- a) Fond může být zrušen s likvidací jestliže:
 - (i.) o tom rozhodla Investiční společnost;
 - (ii.) Investiční společnost byla zrušena s likvidací, nerozhodne-li ČNB o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele;
 - (iii.) zaniklo oprávnění Investiční společnosti Fond obhospodařovat, nerozhodne-li ČNB o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele;
 - (iv.) o tom rozhodla ČNB nebo o tom rozhodl soud.
- b) Investiční společnost může rozhodnout o přeměně Fondu:
 - (i.) splynutím;
 - (ii.) sloučením;
 - (iii.) na akciovou společnost.
- c) Postup při zrušení a přeměně Fondu, jakožto i práva podílníků Fondu při zrušení a přeměně Fondu, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem.
- d) 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.
- e) Dodatečné informace je možné v případě potřeby získat v sídle Investiční společnosti.

17.3. Základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na Fond:

- a) Zdanění Fondu a jeho podílníků podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Fond je subjektem kolektivního investování, jehož příjmy aktuálně podléhají dani z příjmu ve výši 5 %.
- b) Plynou-li příjmy z prodeje podílových listů 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.
- c) Podíly na zisku Fondu v obecné rovině podléhají zdanění 15% srážkovou daní. Podíly na zisku Fondu podléhají zdanění 35 % srážkovou daní u poplatníků, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná a účinná. Sazba srážkové daně může být omezena mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění, kterou je Česká republika vázána. Před výplatou podílu na zisku proto může být Fondem požadován průkaz daňového domicilu příjemce – zahraničního podílníka Fondu.
- d) Příjem z prodeje podílových listů českého daňového rezidenta, který je fyzickou osobou, je osvobozen od daně, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. Osvobozen je dále příjem z podílu připadající na podílový list při

zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let. Doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů. Osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje podílového listu ani na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku. Osvobození se nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje podílového listu, uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího prodeje podílového listu, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

- e) Osvobozeny jsou také příjmy z prodeje podílových listů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu českého daňového rezidenta, který je fyzickou osobou, pokud jejich úhrn ve zdaňovacím období u poplatníka nepřesáhne 100 000 korun.
- f) Režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodný, a proto v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění, který se ho týká, měl by vyhledat profesionální poradu.
- g) Orgánem dohledu ve vztahu k Fondu a Investiční společnosti je ČNB, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 800 160 170, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, internetová adresa: <http://www.cnb.cz>.

17.4. Investiční společnost upozorňuje investory, že výkon dohledu ČNB

- a) není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu;
- b) nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Investiční společnosti, Depozitářem nebo jinou osobou a
- c) nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

17.5. S účinností ke dni 31.5.2020 bylo ukončeno účtování výkonnostní odměny Investiční společnosti ve výši stanovené statutem účinným v období před datem 1.6.2020. Výkonnostní odměna Investiční společnosti za období od vzniku Fondu do dne 31.5.2020 bude řádně vyúčtována a uhrazena na základě fondového kapitálu Fondu ke dni 31.5.2020.

18 Informační povinnosti a uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu

- 18.1. Investiční společnost je povinna nejpozději do 4 měsíců po skončení Účetního období zaslat ČNB výroční zprávu Fondu. Investiční společnost je povinna zasílat ČNB informace dle § 3 odst. 3 písm. c) Vyhlášky č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu ČNB.

18.2. Informování podílníků Fondu

DRUH POSKYTOVANÉ INFORMACE	FREKVENCE A/NEBO LHŮTA PRO POSKYTNUTÍ INFORMACE	ZPŮSOB POSKYTNUTÍ INFORMACE
AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ STATUTU	Na žádost	Listinná podoba nebo elektronicky emailem
VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU	Na žádost	Listinná podoba nebo elektronicky emailem
ÚDAJ O AKTUÁLNÍ HODNOTĚ PODÍLOVÉHO LISTU	Měsíčně	Elektronicky emailem
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FONDU	Ročně	Elektronicky emailem

18.3. Podílník odpovídá za správnost poskytnutých kontaktních údajů pro elektronickou komunikaci.

18.4. Zpráva o hospodaření Fondu obsahuje alespoň údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Fondu, údaj o aktuální hodnotě podílového listu, údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny, údaj o celkové míře pákového efektu a změnách v míře využití pákového efektu a údaj o struktuře Majetku Fondu v rozsahu stanoveném právním předpisem upravujícím účetnictví Fondu.

19 Přechodná ustanovení

19.1. Investoři – podílníci Fondu, kteří upsali podílové listy před vydáním tohoto statutu se v ustanoveních, ve kterých došlo ke změně oproti statutu Fondu vydanému dne 31.1.2020, řídí příslušnými ustanoveními statutu Fondu ze dne 31.1.2020. V ostatních ustanoveních se řídí tímto Statutem Fondu.

19.2. Na investory, kteří podílové listy upsali před vydáním tohoto statutu se konkrétně nevztahuje ustanovení odst. 14.27 a 15.11 tohoto Statutu a na místo těchto ustanovení pro ně platí, že při odkupování podílových listů Fondu jsou uplatňovány srážky ve výši:

- a) 5 % hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup do 5 let od data zahájení vydávání podílových listů Fondu;
- b) 0 % hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup po 5. roce od data zahájení vydávání podílových listů Fondu

V Praze dne 24.6.2026

FAMILY ACE investiční společnost, a.s., Obhospodařovatel

zastoupená Mgr. Ing. Pavlem Doležalem, předsedou představenstva