

Statut

Rockaway Ventures Fund SICAV a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Účinný ode dne 28. 03. 2022



AMISTA investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

I. Přehled (uvedené informace poskytují ucelený přehled pouze v kontextu celého Statutu a statutu Podfondu):

Informace	Základní informace	Definice	Část statutu
Základní údaje o investičním fondu	Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., IČO: 14235781, se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27070. Zkrácený název Fondu: ROCVSI	Fond	1
	Internetová adresa pro uveřejňování informací dle Zákona a Statutu: https://www.amista.cz/povinne-informace.html	Internetová adresa dle Zákona a Statutu Internetová adresa dle ZOK	
	Webové rozhraní dostupné po zadání uživatelského jména a hesla na Internetové adrese.	Klientský vstup	
	Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1. Auditor je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 401. Rockaway Ventures, podfond I	Auditor Podfond/y	
Údaje o obhospodařovateli	AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00 (dále jen „AMISTA IS“).	Obhospodařovatel	2
Údaje o administrátorovi	AMISTA IS	Administrátor	3
Údaje o depozitáři	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092	Depozitář	5
Zásady hospodaření s majetkem, informace o podílu na zisku	Účetní období Fondu: kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.).	Účetní období	8
Další údaje nezbytné k zasvěcenému posouzení investice	Kontaktní informace Obhospodařovatele: AMISTA IS, tel.: +420 226 233 110, web: www.amista.cz , e-mail: info@amista.cz .	Kontaktní údaje Obhospodařovatele	11
	Kontaktní údaje Administrátora: viz výše kontaktní údaje Obhospodařovatele.	Kontaktní údaje Administrátora	
	Orgán dohledu: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: 115 03, tel.: 224 411 111, web: www.cnb.cz , e-mail: info@cnb.cz .	ČNB Kontaktní údaje ČNB	

II. Pro účely Statutu mají níže uvedené pojmy následující význam:

Statut	statut Fondu
--------	--------------

III. Pro účely Statutu mají níže uvedené všeobecné pojmy následující význam:

akcionář	akcionář vlastníci zakladatelské akcie akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
cenný papír	cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný fondem, nevyplyvá-li z povahy věci něco jiného
fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční fond	fond kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání

investor	akcionář vlastníci investiční akcie podfondu
podfond	podfond vytvořený akciovou společností s proměnným základním kapitálem jako účetně a majetkově oddělená část jejího jmění
samostatná evidence	samostatná evidence investičních cenných papírů ve smyslu ust. § 93 odst. 2 písm. b) ZPKT

IV. Pro účely Statutu mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Zákon	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o daních z příjmů	zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o auditorech	zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT	zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

V. Výkladové ustanovení:

Každý Podfond má vedle Statutu svůj vlastní statut. Ustanovení Statutu jsou aplikovatelná i na Podfond, pokud ze statutu Podfondu nebude vyplývat něco jiného. Statut tvoří se statutem Podfondu vzájemně se doplňující celek. V případě, že je konkrétní záležitost upravena ve Statutu a statutu Podfondu odlišně, použije se u Podfondu ustanovení uvedené ve statutu Podfondu.

VI. Obsah:

1	Základní údaje o investičním fondu	3
2	Údaje o obhospodařovateli.....	3
3	Údaje o administrátorovi	4
4	Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti.....	5
5	Údaje o depozitáři.....	5
6	Investiční strategie a politika	6
7	Rizikový profil.....	7
8	Zásady hospodaření s majetkem, informace o podílu na zisku.....	10
9	Údaje o zakladatelských akcích	10
10	Informace o poplatcích a nákladech	11
11	Další údaje nezbytné k zasvěcenému posouzení investice	13

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

1.1 Údaje o Fondu

Viz Základní informace o Fondu.

1.2 Údaje o zápisu Fondu do seznamu podle ust. § 597 Zákona

Fond byl zapsán do seznamu vedeného ČNB dle ust. § 597 Zákona dne 27.1.2022 (před zápisem Fondu do obchodního rejstříku, do kterého byl Fond zapsán dne 10.2.2022).

1.3 Doba, na kterou je Fond založen

Fond byl založen na dobu neurčitou.

1.4 Údaj, zda je Fond fondem kolektivního investování či fondem kvalifikovaných investorů

Fond je fondem kvalifikovaných investorů, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů (tj. osob uvedených v § 272 Zákona), které jsou následně investovány v souladu s investiční strategií uvedenou ve Statutu, resp. statutu Podfondu.

1.5 Označení internetové adresy (URL adresy) Fondu

Internetová adresa dle Zákona a Statutu – na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány akcionářům Fondu, resp. akcionářům Podfondů jako investorům dle Zákona či Statutu.

Internetová adresa dle ZOK – na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány Fondem jako obchodní společností dle ZOK.

1.6 Výše zapisovaného základního kapitálu Fondu

Výše zapisovaného základního kapitálu činí 100,- Kč (sto korun českých). Ke dni vydání Statutu bylo splaceno 100 % zapisovaného základního kapitálu.

1.7 Datum vzniku

Fond vznikl dne 10.2.2022.

1.8 Auditor Fondu

Audit pro Fond zajišťuje Auditor. Auditor ve vztahu k Fondu provádí auditorskou činnost dle Zákona o auditorech, jakož i dle dalších obecně závazných právních předpisů.

1.9 Hlavní podpůrce Fondu

Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a násl. Zákona.

1.10 Seznam vytvořených podfondů Fondu

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

1.11 Historické údaje

Fond zatím neneviduje žádné historické údaje.

2 ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI

2.1 Údaje o obhospodařovateli

Viz Základní informace o Fondu.

Obhospodařovatel vznikl dne 6. 4. 2006.

Obhospodařovatel získal povolení ke své činnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006. Z tohoto důvodu byl Obhospodařovatel po nabytí účinnosti Zákona zapsán do seznamu vedeného ČNB podle § 596 písm. a) Zákona.

Základní kapitál Obhospodařovatele činí 9.000.000,-- Kč (devět milionů korun českých) a je plně splacen. Obhospodařovatel nepatří k žádnému konsolidačnímu celku.

2.2 Vedoucí osoby Obhospodařovatele

- Ing. Ondřej Horák, předseda představenstva a výkonný ředitel
- Ing. Petr Janoušek, člen představenstva a finanční ředitel
- Mgr. Pavel Bareš, člen představenstva
- Ing. Michal Kusák, člen představenstva

Vedoucí osoby nevykonávají žádnou hlavní činnost ve vztahu k Fondu mimo Obhospodařovatele. Vedoucí osoby vykonávají následující funkce, které mají vztah k činnosti Obhospodařovatele:

- Ing. Ondřej Horák: předseda představenstva společnosti AMISTA consulting, a.s.
- Ing. Petr Janoušek: člen představenstva společnosti AMISTA consulting, a.s.

2.3 Další údaje o činnostech Obhospodařovatele

Obhospodařovatel se na základě ust. § 642 odst. 3 Zákona považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, a je oprávněna:

- k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních fondů;
- k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to administrace fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních fondů.

Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB a Obhospodařovatele uvedených v Základních informacích o fondu.

Kapitál Obhospodařovatele je umístěn v souladu s ust. § 32 Zákona do likvidní majetkové hodnoty, přičemž kapitál Obhospodařovatele převyšuje minimální výši kapitálu dle ust. § 29 odst. 1 Zákona.

2.4 Obhospodařovatel podfondů

Obhospodařovatelem Podfondů je Obhospodařovatel.

3 ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI

3.1 Údaje o osobě administrátora Fondu

Viz Základní informace o Fondu. Ostatní údaje o Administrátorovi jsou shodné s údaji o Obhospodařovateli a jsou obsaženy v části 2 Statutu.

3.2 Rozsah hlavních činností, které Administrátor pro Fond vykonává

Administrátor vykonává pro Fond, resp. Podfond(y) činnosti, které jsou povinně administrací dle Zákona, zejména:

- a) vedení účetnictví Fondu,
- b) poskytování právních služeb,
- c) vyřizování stížností a reklamací investorů,
- d) oceňování majetku a dluhů Fondu,
- e) výpočet aktuální hodnoty cenného papíru,
- f) vedení seznamu vlastníků cenných papírů,
- g) zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a nabízení investic do Fondu,
- h) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů investorům Podfondu a jiným osobám, a

i) oznamování údajů a poskytování dokumentů zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu.

Kteroukoli z výše uvedených činností je Administrátor oprávněn vykonávat vlastními silami, resp. zajistit obstarání jejího výkonu u jiné k tomu oprávněné osoby, Administrátor však i nadále za tuto činnost odpovídá, jako by ji vykonával sám.

3.3 Seznam investičních fondů odlišných od Fondu, u nichž Administrátor provádí jejich administraci

Administrátor provádí administraci investičních fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB a Administrátora uvedených v Základních informacích o Fondu.

3.4 Administrátor podfondů

Administrátorem Podfondů je Administrátor.

4 ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI, KTEROU ZAHHRNUJE OBHOSPODAŘOVÁNÍ NEBO ADMINISTRACE FONDU (PODFONDU)

4.1 Vymezení činností, jejichž výkonem lze pověřit jiného

Ve smyslu ust. § 23 písm. h) a ust. § 50 písm. g) Zákona lze jiného pověřit výkonem jakékoli činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování a administrace Fondu, zajistí-li Obhospodařovatel, resp. Administrátor splnění podmínek stanovených Zákonem. Pověřením jiného výkonem jednotlivé činnosti zůstává ve vztahu ke třetím osobám nedotčena povinnost Obhospodařovatele, resp. Administrátora nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinnosti stanovené platnými právními předpisy a Statutem.

V případě pověření jiného na základě informací obdržených od osoby pověřené výkonem jednotlivé činnosti oznamuje Fond svým akcionářům a investorům prostřednictvím Klientského vstupu vznik případných střetů zájmů, resp. alespoň jednou ročně informaci o tom, že v průběhu předchozího roku k žádnému případnému střetu zájmů mezi Fondem a osobou pověřenou výkonem jednotlivé činnosti nedošlo.

4.2 Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu (Podfondu)

Obhospodařovatel je oprávněn pověřit jiného výkonem kterékoliv z činností, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu.

4.3 Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu (Podfondu)

Administrátor je oprávněn pověřit jiného výkonem kterékoliv z činností, kterou zahrnuje administrace Fondu.

5 ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

5.1 Údaje o osobě depozitáře

Viz Základní informace o Fondu.

5.2 Údaj o zápisu do seznamu depozitářů

Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů vedeného ČNB, a to konkrétně pro výkon činnosti depozitáře pro standardní fondy, speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů.

5.3 Popis základních činností depozitáře včetně jeho odpovědnosti

Depozitář pro Fond, resp. Podfond(y) zejména:

- a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku v souladu s ustanovením § 71 Zákona;
- b) 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;

c) 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;

d) provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem, statutem Podfondu a depozitářskou smlouvou;

e) kontroluje stav majetku, který nelze mít v opatrování nebo v úschově podle ustanovení § 71 Zákona.

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.

5.4 Depozitář podfondů

Depozitářem Podfondů je Depozitář.

5.5 Údaje o jiných osobách, které depozitář pověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře

Depozitář nepověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře třetí osobu.

5.6 Údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Fondu depozitářem

Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu, resp. Podfondu Depozitářem, není-li ve statutu Podfondu stanoveno jinak.

6 INVESTIČNÍ STRATEGIE A POLITIKA

6.1 Investiční cíl a strategie

Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocování aktiv investicemi do podílů a cenných papírů na zahraničních právnických osobách případně i jiných formách účasti na subjektech bez právní subjektivity.

Fond vytváří podfondy, z nichž každý může mít vlastní investiční strategii, která je uvedena v samostatném statutu podfondu.

6.2 Majetkové hodnoty, které mohou být nabyty do Fondu

Fond bude investovat prostřednictvím Podfondů především do:

- investičních nástrojů;
- obchodních podílů a jiných forem účasti;
- doplňkových aktiv;
- likvidních aktiv.

6.3 Charakteristika typického investora

Profil typického investora: kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.

Investiční horizont: 5 a více let, pokud není ve statutu Podfondu uvedeno jinak.

6.4 Ověření zkušeností

Vzhledem k tomu, že se jedná o fond kvalifikovaných investorů, vhodnost investičního fondu pro potenciální investory se zpravidla neposuzuje, není-li dále uvedeno jinak.

Fond posoudí, zda potenciální investor splňuje podmínky ustanovení § 272 Zákona, a v případě potenciálního investora dle ust. § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) Zákona předloží takovému potenciálnímu investorovi samostatné

prohlášení, ve kterém tento investor stvrdí svým podpisem, že si je vědom všech rizik, které pro něho z této investice vyplývají.

V případě investora dle ust. § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) bod 2. Zákona odpovědná osoba dále písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investora důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem daného investora v oblasti investic.

6.5 Výše minimální vstupní investice jednoho investora

Minimální hodnota vstupní investice investora odpovídá částkám, které pro investora jako kvalifikovaného investora stanoví Zákon. Statut Podfondu může stanovit odlišné výše minimální hodnoty vstupní investice pro jednotlivé kategorie investorů, budou-li splněny zákonné požadavky na tuto hodnotu. Hodnota investice každého investora do Fondu, resp. Podfondu nesmí v důsledku jeho jednání klesnout pod stanovenou minimální výši investice, která se na něj vztahuje dle tohoto odstavce Statutu, pokud nedojde k prodeji všech investičních akcií do Fondu, resp. Podfondu v držení investora.

6.6 Podmínění převoditelnosti a informační povinnost nabyvatele zakladatelské akcie Fondu

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Fond o změně vlastníka.

6.7 Vymezení okruhu investorů, pro které je Fond, resp. Podfond, určen

Akcie Fondu, resp. akcie Podfondu mohou být pořízovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ust. § 272 Zákona.

6.8 Pravidla poskytování informací a údajů

Informace týkající se Fondu, resp. Podfondu budou poskytovány akcionářům i investorům prostřednictvím Klientského vstupu.

6.9 Zvláštní výhody pro investory

Fond ani žádný z Podfondů nebude poskytovat žádnou zvláštní výhodu žádnému z akcionářů ani investorů.

7 RIZIKOVÝ PROFIL – OBECNÁ RIZIKA

7.1 Informace o rizikovém profilu

Před investováním do Fondu, resp. Podfondu by potenciální investoři měli zvážit možná rizika plynoucí z investování. Investice do Fondu, resp. Podfondu není spojena s žádnou formou zajištění návratnosti investice nebo kapitálového krytí. Hodnota investice může nejen stoupat, ale i klesat, přičemž návratnost není zaručena. Investice do Fondu, resp. Podfondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém až dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

7.2 Popis všech podstatných rizik

Uvádí se popis všech podstatných obecných rizik spojených s investováním do Fondu, resp. Podfondu, přičemž specifická rizika spojená zejména s investiční strategií a aktivy, do kterých bude Podfond investovat, jsou uvedena ve statutu Podfondu. V případě, že Podfond nebude mít ve svém statutu určena odlišná podstatná specifická rizika, použijí se i u takového Podfondu specifická rizika Fondu uvedená ve Statutu.

7.2.1 Úvěrové riziko, tj. riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu, resp. Podfondu

Úvěrové riziko vyplývá z možného nedodržení závazku emitenta investičního nástroje v majetku Fondu, resp. Podfondu či protistrany smluvního vztahu (při realizaci konkrétní investice), případně z nesplacení pohledávky dlužníkem včas a v plné výši.

7.2.2 Riziko nedostatečné likvidity

Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum Fondu, resp. Podfondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond, resp. Podfond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou splatnými.

S ohledem na možnost Fondu (a to i na účet Podfondu) přijímat úvěry, resp. zápůjčky dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek Fondu, resp. Podfondu v případě chybného investičního rozhodnutí, resp. v důsledku jiného důvodu vedoucího ke snížení hodnoty majetku Fondu, resp. Podfondu. Vzhledem k páce stran možné úvěrové angažovanosti Fondu, resp. Podfondu existuje rovněž odpovídající riziko jeho insolvence.

Vzhledem k tomu, že s cennými papíry vydávanými Fondem (tj. se zakladatelskými akciemi Fondu, nikoliv s investičními akciemi), není spojeno právo na jejich odkup, není ve Statutu uveden popis cenných papírů vydávaných Fondem za běžných a mimořádných okolností a v případech již podaných žádostí o odkoupení cenných papírů.

7.2.3 Riziko vypořádání

Transakce s majetkem Fondu, resp. Podfondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

7.2.4 Tržní riziko

Hodnota majetku, do něhož Fond, resp. Podfond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek vnímá.

7.2.5 Operační riziko

Riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí. Toto riziko může být umocněno v případě zřízení zajišťovacích mechanismů ve prospěch věřitele Fondu, resp. Podfondu.

7.2.6 Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování)

Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování) může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo v jiném opatrování majetek Fondu, resp. Podfondu.

7.2.7 Riziko vyplývající z možnosti vytváření podfondů Fondem

Bez ohledu na skutečnost, že podfondy jsou účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu a že ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele či investora za Fondem vzniklé v souvislosti s vytvořením Podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek tohoto Podfondu, nelze zcela vyloučit riziko pokusu nepřipustného zásahu třetích osob do majetku Fondu nebo Podfondu v souvislosti s plněním závazků Podfondu, a to zejména v případě exekuční či insolvenční situace Podfondu.

7.2.8 Riziko změny Statutu, resp. statutu Podfondu

Vzhledem k tomu, že Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle Zákona, může být Statut, resp. statut Podfondu ze strany Obhospodařovatele měněn a aktualizován, včetně změn investiční strategie Fondu, resp. Podfondu.

V případě, že dojde ke změně Statutu, resp. statutu Podfondu spočívající v zásadní změně investiční strategie Fondu, resp. Podfondu, má investor, který s uvedenou změnou nesouhlasil, možnost požádat do 30 dnů od této změny o odkup investičních akcií příslušného Podfondu. Fond je povinen od tohoto vlastníka investiční akcie odkoupit za podmínek platných před příslušnou změnou Statutu, resp. statutu Podfondu. V takovém případě není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve Statutu, resp. statutu Podfondu.

V případě, že dojde ke změně Statutu, resp. statutu Podfondu spočívající ve změně práv spojených s některou třídou (druhem) investičních akcií v důsledku úpravy výpočtu, jakým se stanovuje podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku pro tuto třídu (druh) investičních akcií, je vlastník investičních akcií dané třídy (druhu), který s uvedenou změnou nesouhlasil, oprávněn požádat Fond bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byl o této změně ze strany Fondu informován, o jejich odkoupení. Fond je povinen od tohoto vlastníka jeho investiční akcie odkoupit za podmínek platných před příslušnou změnou Statutu, resp. statutu Podfondu. V takovém případě není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve Statutu.

7.2.9 Riziko outsourcingu

Výkon jednotlivé činnosti obhospodařování, resp. administrace může být ze strany Obhospodařovatele, resp. Administrátora delegován na třetí osoby. Činností třetích osob služeb v rozporu se smluvní dokumentací a/nebo v rozporu s odbornou péčí může dojít ke škodě na majetku Fondu, resp. Podfondu. Toto riziko je snižováno výběrem takových třetích osob služeb, jež má dostatečné zkušenosti a znalosti pro výkon činnosti.

Uvedený postup pak nevylučuje, aby osobou, jež výkon delegované činnosti zajišťuje, byla osoba majetkově či personálně propojená s osobou zakladatele Fondu, a to z důvodu zajištění specifického know-how zvyšujícího schopnost Obhospodařovatele dosahovat vytčených investičních cílů. S ohledem na případné majetkové či personální propojení nelze vyloučit existenci případného střetu zájmů; v takovém případě však Obhospodařovatel postupuje v souladu s vlastními vnitřními pravidly toto riziko eliminujícími, resp. snižujícími a rovněž externí poskytovatel služeb má povinnost uplatňovat principy k zamezení střetu zájmů.

7.2.10 Rizika týkající se udržitelnosti

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace 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. V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatné kategorie rizik, jelikož předmětná rizika nejsou s ohledem na složení portfolia Fondu, resp. Podfondu a investiční strategie relevantní, resp. Již jsou obsažena v jiných kategoriích rizik. V relevantních případech však mohou být rizika týkající se udržitelnosti ze strany obhospodařovatele posuzována a výsledky posouzení mohou být zohledňovány v rámci investičního rozhodnutí s ohledem na povahu podkladových aktiv. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentální udržitelné hospodářské činnosti.

7.2.11 Riziko zrušení Fondu, resp. Podfondu

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů může dojít ke zrušení Fondu, resp. Podfondu. Fond, resp. Podfond může být zrušen též v důsledku výmazu Fondu ze seznamu vedeného dle ust. § 597 Zákona, vyjde-li najevo, že zápis do seznamu byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo jestliže Fond, resp. Podfond nemá déle než 3 měsíce depozitáře. ČNB může rovněž rozhodnout o zrušení Fondu, resp. Podfondu s likvidací, jestliže průměrná výše fondového kapitálu Podfondu za posledních 6 měsíců nedosahuje částku odpovídající alespoň 1.250.000 EUR nebo jestliže odňala Obhospodařovateli povolení k činnosti investiční společnosti, nerozhodla-li současně o změně obhospodařovatele podle § 541 Zákona. V důsledku tohoto rizika nemá investor zaručeno, že bude moci trvat jeho investice po celou dobu doporučeného investičního horizontu. To může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice.

7.2.12 Riziko spojené s plněním vkladové povinnosti v režimu tzv. capital calls

Vzhledem k tomu, že investoři budou upisovat cenné papíry v režimu plnění vkladových povinností po částech (tzv. capital calls), existuje riziko zmaření investice jako důsledku nesplnění vkladové povinnosti po částech. Toto riziko je řízeno prostřednictvím smluvní dokumentace, která obsahuje zajišťovací nástroje motivující investory ke splnění jejich vkladové povinnosti řádně a včas.

V případě, že by realizace investice, kvůli níž Obhospodařovatel vyzývá investory ke splnění části jejich vkladové povinnosti, byla ohrožena či znemožněna proto, že je některý z investorů v prodlení s plněním své vkladové povinnosti, je Obhospodařovatel oprávněn vyzvat ostatní investory ke splnění další části jejich vkladové povinnosti anebo přijmout na účet Podfondu úvěr nebo zápůjčku.

8 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM, INFORMACE O PODÍLU NA ZISKU

8.1 Účetní období

Viz Základní informace o Fondu.

8.2 Členění majetku a dluhů Fondu

Fond vytváří Podfondy jako účetně a majetkově oddělenou část svého jmění. O majetkových poměrech, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý Podfond. Do Podfondů Fond zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti.

8.3 Působnost ke schválení účetní závěrky Fondu

Schválení účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, náleží do působnosti valné hromady Fondu, a to za podmínek uvedených ve stanovách Fondu. Valná hromada schvaluje také výsledek hospodaření Podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty z hospodaření Podfondů, a to pro každý Podfond samostatně.

8.4 Použití zisku a výplata podílu na zisku z neinvestiční činnosti

Informace o způsobu použití zisku z neinvestiční činnosti a údaje pro výplatu podílu na zisku z neinvestiční činnosti jsou uvedeny ve stanovách Fondu.

8.5 Použití zisku a výplata podílu na zisku z investiční činnosti

Informace o způsobu použití zisku z investiční činnosti a údaje pro výplatu podílu na zisku z investiční činnosti jsou uvedeny ve statutech Podfondů.

9 ÚDAJE O ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍCH

9.1 Parametry zakladatelských akcií

Druh	Zakladatelské akcie.
Forma akcií	Zaknihovaný cenný papír na jméno.
Jmenovitá hodnota	Akcie bez jmenovité hodnoty (kusové).
Měna	CZK
ISIN	CZ0008048287
Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MOS	Nemohou být v souladu s ust. § 159 odst. 2 Zákona přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

9.2 Doklad vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu

V případě zakladatelských akcií v podobě zaknihovaného cenného papíru je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Samostatnou evidenci cenných papírů vede Administrátor. Zaknihované cenné papíry eviduje Administrátor na majetkových účtech vlastníků cenných papírů. S evidencí zakladatelských akcií na majetkových účtech vlastníků cenných papírů nejsou spojeny žádné další náklady hrazené přímo ze strany akcionáře Fondu.

Vlastnické právo k zakladatelským akciím Fondu se pak prokazuje u akcionářů – fyzických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem, resp. výpisem ze samostatné evidence a průkazem totožnosti, u akcionářů – právnických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem, resp. výpisem ze samostatné evidence, výpisem z obchodního rejstříku akcionáře ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. V případě zmocněnce vlastníka akcií je navíc třeba předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Výpis ze seznamu akcionářů poskytne na základě písemné žádosti akcionáře Fond.

9.3 *Popis práv spojených se zakladatelskými akciemi Fondu*

Osoba, která upsala akcie, je oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných zakladatelských akcií Fondu od okamžiku, kdy byly účinně upsány, tj. i když ještě nenastaly účinky zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena do té doby vykonaná akcionářská práva.

Akcionáři Fondu se podílejí na majetku Fondu v poměru počtu jimi vlastněných zakladatelských akcií Fondu.

Se zakladatelskou akcií Fondu jsou spojena zejm. následující práva:

- a) podílet se v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a Statutem na řízení Fondu;
- b) na podíl na zisku Fondu bez zahrnutí zisku z Podfondů;
- c) na likvidační zůstatek z neinvestiční činnosti Fondu při zániku Fondu;
- d) na bezplatné poskytnutí Statutu, poslední výroční zprávy Fondu, pokud o ně akcionář požádá.

Dokumenty uvedené v písmenu d) se neuveřejňují, každému akcionáři, resp. upisovateli jsou k dispozici prostřednictvím Klientského vstupu.

Shora uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další práva vyplývající akcionáři Fondu z obecně závazných právních předpisů.

9.4 *Popis postupu při úpisu zakladatelských akcií Fondu*

Úpis zakladatelských akcií Fondu probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými je Fond jako akciová společnost vázán, jakož i v souladu s dotčenými ustanoveními Zákona týkajícími se úpisu zakladatelských akcií Fondu.

9.5 *Označení místa úpisu a osob poskytujících služby související s úpisem*

Zakladatelské akcie Fondu se upisují a služby související s úpisem se poskytují v sídle Administrátora na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (budova IBC), v pracovní dny od 10 do 16 hod, kontaktní osobou je Office Manager.

9.6 *Popis postupu při zvyšování zapisovaného základního kapitálu Fondu*

Zvyšování zapisovaného základního kapitálu Fondu je možné pouze peněžitými vklady.

Zakladatelské akcie Fondu jsou vydávány v České republice v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Postup zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu upravují jeho stanovy.

9.7 *Informace o stanovách*

Stanovy Fondu budou akcionáři na jeho žádost poskytnuty prostřednictvím Klientského vstupu.

10 *INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH*

10.1 *Obecné údaje o poplatcích, nákladech a úplatě spojené s činností Fondu, resp. Podfondů*

Poplatky, náklady a úplaty třetím osobám jsou souhrnem obecných poplatků, nákladů a úplat třetím osobám uvedených ve Statutu, jakož i specifických poplatků, nákladů a úplat uvedených ve statutech Podfondů.

10.2 *Úplata Obhospodařovatele*

Úplata Obhospodařovatele činí nejvýše:

- 0,3 % p.a. z hodnoty celkových vkladů investorů připadajícího na třídu A Podfondu I, nejméně však 480.000,- Kč ročně;

Nad rámec výše uvedené úplaty může být Obhospodařovateli dále hrazena úplata spojená s činnostmi uvedenými v odst. 10.5 Statutu a dále úplata ve formě výkonnostní odměny nebo specifických nákladů tříd uvedených v odst. 7.4 statutu Podfondu. Úplata Obhospodařovatele bude hrazena z Podfondů, a to v poměrné

výši dle počtu aktivních Podfondů. Pro účely alokace nákladů na úplatu Obhospodařovatele se za aktivní Podfond považuje Podfond, který má nenulový fondový kapitál.

10.3 Úplata Administrátora

Úplata Administrátora činí součet:

0,6 % p.a. z hodnoty celkových vkladů investorů připadajícího na třídu A Podfondu I, nejméně však 960.000,- Kč ročně;

Nad rámec výše uvedené úplaty může být Administrátorovi dále hrazena úplata spojená s vedením účetnictví a s činnostmi uvedenými v odst. 10.5 Statutu. Úplata Administrátora bude hrazena z Podfondů, a to v poměrné výši dle počtu aktivních Podfondů. Pro účely alokace nákladů na úplatu Administrátora se za aktivní Podfond považuje Podfond, který má nenulový fondový kapitál.

10.4 Úplata Depozitáře

Úplata Depozitáře činí nejvýše 500.000,- Kč ročně. K úplatě bude připočtena DPH v zákonné výši.

Úplata Depozitáře bude hrazena z Podfondů, a to v poměrné výši dle počtu aktivních Podfondů. Pro účely alokace nákladů na úplatu Depozitáře se za aktivní Podfond považuje Podfond, který má nenulový fondový kapitál.

10.5 Ostatní náklady hrazené z majetku Fondu

Fondu mohou dále vznikat níže uvedené náklady, které budou přiřazeny konkrétnímu Podfondu, v souvislosti s jehož činností vznikly; není-li to možné, budou přiřazeny jednotlivým Podfondům v poměrné výši dle hodnoty aktiv jednotlivých Podfondů. Případné další náklady mohou být uvedeny ve statutu příslušného Podfondu.

- daně;
- poplatky za úschovu cenných papírů;
- úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů;
- notářské, správní a soudní poplatky;
- úroky z přijatých úvěrů a zápůjček;
- záporné kurzové rozdíly;
- nabývací cena investičního aktiva;
- poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a zcizením majetku;
- náklady na dluhové financování;
- bankovní poplatky;
- úroky ze směnek použitých k zajištění závazků;
- náklady na pojištění majetku;
- náklady na audit účetní závěrky a na vyhotovení daňového přiznání;
- náklady na daňové poradenství;
- náklady na právní služby;
- náklady na provize a poplatky při zprostředkování realizace obchodů s majetkem;
- náklady spojené se správou, opravami a zhodnocováním majetku, zejména nemovité povahy;
- náklady na administrativu spojenou se správou majetku;
- náklady na případné další činnosti, které souvisejí s administrací Fondu, ale nejsou povinně její součástí;
- náklady na znalecké ocenění majetku a dluhů;
- náklady na přípravu účetních podkladů pro Administrátora;
- mzdy a odměny orgánům Fondu;
- ostatní náklady spojené s vlastnictvím a provozem nemovitostí;
- náklady na získávání a vyhodnocování informací od osob, které mají zájem investovat do Fondu, resp. Podfondu ve smyslu ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona;
- náklady na konání valných hromad Fondu;
- další náklady spojené s investičními příležitostmi, včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti;
- náklady související s přijetím investičních akcií k obchodování na regulovaném trhu;

- další účelně vynaložené náklady v souvislosti s obhospodařováním a administrací Fondu.

10.6 Další informace k nákladům

Se skutečnou výší nákladů za předchozí Účetní období se může investor seznámit v sídle Administrátora a současně prostřednictvím Klientského vstupu.

11 DALŠÍ ÚDAJE NEZBYTNÉ K ZASVĚCENÉMU POSOUZENÍ INVESTICE

11.1 Údaje o Statutu

Změny Statutu, jakož i statutu Podfondu, provádí Obhospodařovatel, pokud ze stanov Fondu nevyplývá nezbytnost souhlasu dalšího orgánu. O provedených změnách Statutu či statutu Podfondu informuje Administrátor ČNB v souladu s ust. § 457 Zákona. O změnách statutu Fond informuje také organizátora evropského regulovaného trhu, na němž jsou akcie Fondu přijaty k obchodování.

Statut a jeho změny se neuveřejňují; každému akcionáři a investorovi, resp. upisovateli jsou k dispozici prostřednictvím Klientského vstupu.

11.2 Upozornění

Každému upisovateli akcií Fondu, resp. Podfondu musí být před provedením investice do Fondu, resp. Podfondu bezplatně poskytnut Statut, vč. statutu příslušného Podfondu v aktuálním znění, jakož i údaje dle ust. § 293 odst. 1 Zákona, resp. dle ust. § 241 Zákona.

Stanovy Fondu nejsou součástí Statutu ani statutu Podfondů.

11.3 Získání dokumentů

Informace budou poskytovány všem akcionářům a investorům prostřednictvím Klientského vstupu v rozsahu:

- údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Podfondu;
- údaj o aktuální hodnotě investiční akcie Podfondu;
- údaj o počtu vydaných investičních akcií a o částkách, za které byly tyto investiční akcie vydány;
- údaj o struktuře majetku Podfondu k poslednímu dni příslušného období.

Výše uvedené aktuální údaje jsou zpřístupněny ve lhůtě pro vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie Podfondu uvedené ve Statutu nebo ve statutu Podfondu.

Prostřednictvím Klientského vstupu jsou všem akcionářům a investorům poskytovány i další Zákonem požadované informace, které nejsou uvedeny ve Statutu, tedy zejména, nikoliv však pouze, údaje dle ust. § 293 odst. 1 Zákona, resp. údaje dle ust. § 241 Zákona, a to vždy bez zbytečného odkladu.

Statut Fondu a statut Podfondu jsou zpřístupněny i potenciálním investorům do Fondu před uskutečněním jejich investice do Fondu, resp. Podfondu.

Vedle Statutu se uveřejňuje také sdělení klíčových informací. Sdělení klíčových informací se uveřejňuje na internetové adrese pro uveřejňování informací dle Zákona či Statutu a údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji obsaženými ve Statutu, resp. statutu Podfondu.

11.4 Informace o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci, resp. o přeměně Fondu či Podfondu

Ke zrušení Fondu může dojít na základě rozhodnutí valné hromady Fondu nebo v souladu se Zákonem, zejm. na základě rozhodnutí soudu na návrh ČNB nebo toho, kdo osvědčí právní zájem, nesplňuje-li Fond požadavky na něj kladené Zákonem.

Fond, resp. Podfond může zaniknout také v důsledku přeměny za podmínky rozhodnutí valné hromady Fondu. Na zrušení Fondu s likvidací se vztahují některá zvláštní ustanovení Zákona. O záměru zrušení s likvidací nebo přeměny Fondu, resp. Podfondu bude každý investor informován bez zbytečného odkladu prostřednictvím Klientského vstupu. Postup zrušení či přeměny Fondu, resp. Podfondu je upraven Zákonem a zvláštními právními předpisy.

11.5 Informace o rozhodném jazyku Statutu

Statut je vydán pouze v české jazykové verzi.

11.6 Informace o hlavních právních důsledcích vztahujících se k investorovi Fondu, resp. Podfondu v souvislosti s jeho investicí do Fondu, resp. Podfondu

Investováním do Fondu, resp. Podfondu je v souladu s ust. § 641 Zákona dána pravomoc českých soudů, případně i jiných českých úřadů, přičemž vzniklý smluvní vztah se řídí českým právem.

Statut tímto v souladu s ust. § 5 odst. 3 Zákona vylučuje použití ust. § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 až 1437 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro obhospodařování Fondu, resp. Podfondů.

11.7 Kontaktní informace

Kontakty Obhospodařovatele a Administrátora jsou uvedeny v Základních informacích o Fondu.

11.8 Základní informace o daňovém režimu

Daňový režim, který se vztahuje na Fond, resp. Podfondy, držbu a převod akcií se řídí Zákonem o daních z příjmů.

Zákon o daních z příjmů stanoví pro Fond sazbu daně 5 %, neboť je tzv. základním investičním fondem dle ust. § 17b odst. 1 písm. c) Zákona o daních z příjmů.

Předmětem daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou příjmy (výnosy) z prodeje akcií podle příslušných ustanovení Zákona o daních z příjmů.

Režim zdanění příjmů nebo zisků akcionářů či investorů závisí na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého akcionáře či investora shodné. V případě nejistoty akcionáře či investora ohledně režimu jeho zdanění se doporučuje využít služeb daňového poradce.

11.9 Způsob a četnost uveřejňování zprávy o hospodaření Fondu

Zprávy o hospodaření Fondu, resp. Podfondů jsou akcionářům a investorům poskytovány nejméně jednou ročně prostřednictvím Klientského vstupu.

11.10 Údaje o ČNB – orgánu dohledu

Orgánem dohledu je ČNB, kterou lze kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Základních informacích o Fondu.

11.11 Upozornění

Zápis Fondu, resp. Podfondu do seznamu vedeného ČNB není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti a nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu, resp. statutu Podfondu ze strany Fondu, Obhospodařovatele, Administrátora, Depozitáře nebo jiné osoby a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude uhrazena.

11.12 Účinnost

Statut nabývá účinnosti dnem vydání, až na ustanovení Statutu týkající se pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování, resp. administraci Fondu, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni doručení příslušného oznámení ČNB.

.....
Rockaway Ventures Fund SICAV a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
pověřený zmocněnec

Statut

Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I

Fond kvalifikovaných investorů

Účinný ode dne 30.09. 2022



AMISTA investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODFONDU

I. Přehled (uvedené informace poskytují ucelený přehled pouze v kontextu statutu Fondu):

Informace	Základní informace	Definice	Část statutu
Základní údaje o podfondech	Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I Zkrácený název podfonde: Rockaway Ventures podfond I	Podfond	1
	Internetová adresa pro uveřejňování informací dle Zákona a Statutu ve vztahu k Podfonde: https://www.amista.cz/povinne-informace.html Internetová adresa pro uveřejňování informací dle Zákona či Statutu ve vztahu k Fondu a/nebo všem Podfondům: internetová adresa Fondu.	Internetová adresa	
Investiční strategie a politika	Investiční horizont: 10 let	Investiční horizont	2
Údaje o investičních akciích Podfonde	Oceňovací období: kalendářní čtvrtletí, s výjimkou ve smyslu odst. 6.6.	Oceňovací období	6
	Poslední den Oceňovacího období, ke kterému je stanovována aktuální hodnota investičních akcií zpětně pro celé příslušné Oceňovací období s výjimkou ve smyslu odst. 6.6.	Den ocenění	
	Lhůta pro stanovení a vyhlášení aktuální hodnoty investičních akcií: zpravidla do 27. kalendářního dne měsíce následujícího po skončení Oceňovacího období.	Lhůta pro stanovení aktuální hodnoty CP	
	Investiční akcie vydané Podfondem se neodkupují po dobu pěti (5) let od vzniku Podfonde	Odkup investičních akcií	

II. Pro účely Statutu mají pojmy význam uvedený ve statutu Fondu, není-li níže uvedeno jinak:

Statut	statut Podfonde
statut Fondu	statut Fondu
Fondový kapitál třídy	Fondový kapitál Podfonde připadající na příslušnou třídu investičních akcií.
Kapitálový závazek	Hodnota vkladu, kterou se investor plní svou vkladovou povinnost po částech zavázal vložit do Podfonde za účelem pořízení investičních akcií. Detaily stanoví smlouva o úpisu investičních akcií.
Celkové kapitálové závazky	Součet Kapitálových závazků všech investorů (bez ohledu na to, zda byly splaceny).
Celkové splacené kapitálové závazky třídy B a C	Součet splacených částí Kapitálových závazků investorů, kteří upsali investiční akcie třídy B a C.
Vstupní investice	Výše prvního peněžitého vkladu investora dosahující částky stanovené v ust. § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) ZISIF, na základě, které se investor stane investorem Podfonde. Její minimální výše je stanovena ust. odst. 6.1 Statutu.
Část vkladu	Peněžitý vklad investora plnící svou vkladovou povinnost po částech, který následuje po provedení Vstupní investice.

Capital call	Výzva Fondu, na základě, které je investor povinen splatit jednotlivou Část vkladu, a která není výzvou ve smyslu § 163 odst. 1 ZISIF.
Zákon / ZISIF	Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních fondech a investičních společnostech, v platném znění.

III. Výkladové ustanovení:

Nestanoví-li Statut jinak nebo nevyplývá-li ze Statutu, statutu Fondu, stanov či obecně závazných právních předpisů něco jiného, použijí se ustanovení statutu Fondu i na Podfond a jeho investory. Investorům Podfondu je spolu se Statutem předkládán i statut Fondu.

IV. Obsah Statutu:

1	Základní údaje o podfondu	2
2	Investiční strategie a politika	2
3	Rizikový profil	6
4	Historická výkonnost	9
5	Zásady hospodaření s majetkem, informace o podílu na zisku	9
6	Údaje o investičních akciích Podfondu	10
7	Informace o poplatcích a nákladech.....	16

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU

1.1 Údaje o Podfondu

Viz Základní informace o Podfondu.

Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu.

Podfond byl vytvořen dne 9. 03. 2022 rozhodnutím Obhospodařovatele. Podfond byl zapsán do seznamu vedeného ČNB dne 24. 3. 2022.

Podfond je vytvořen na dobu neurčitou.

1.2 Historické údaje

Podfond zatím neeviduje žádné historické údaje.

1.3 Pravidla poskytování informací a údajů

Informace týkající se Podfondu jsou investorům poskytovány prostřednictvím Klientského vstupu.

2 INVESTIČNÍ STRATEGIE A POLITIKA

A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ PODFONDU

2.1 Investiční cíl a strategie

Investičním cílem Podfondu je dosahovat zhodnocování aktiv na úrovni výnosu odpovídajícímu výnosu zahraničního fondu Rockaway Ventures Fund SCSp SICAV-RAIF se sídlem v 4, rue Peterelchen, L-2370 Howald Grand Duchy of Luxemburg (dále jen „Rockaway Ventures“), do kterého Podfond investuje, sníženému o náklady Podfondu.

Podfond bude investovat do podílu na Rockaway Ventures, se zaměřením na investice do digitalizace a ESG v segmentu SME, a doplňkových a likvidních aktiv tvořených nástroji finančního trhu. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

2.2 *Druhy majetkových hodnot*

2.2.1 Podíly, resp. jiné formy účasti na zahraničním fondu Rockaway Ventures, který se zaměřuje na equity a quasi-equity investice v segmentu SME v regionech Evropy, USA a Izraele zejména v odvětvích:

- Retail/e-Tail
- Supply Chain Tech
- Telco, Media & Entertainment
- FinTech
- Digital Health
- Cybersecurity & Data Management

2.2.2 Doplňková aktiva

Podfond může dále investovat do následujících doplňkových aktiv:

- dluhopisy, resp. obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, vydávané státy nebo obchodními společnostmi;
- cenné papíry investičních fondů;
- nástroje peněžního trhu.

2.2.3 Likvidní aktiva

Likvidní část majetku Podfondu může být držena ve formě likvidních aktiv, zejména ve formě vkladů, s kterými je možno volně nakládat nebo termínových vkladů s lhůtou splatnosti nejdéle jeden rok, pokud se jedná o vklady u bank, poboček zahraničních bank nebo zahraničních bank, jež dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství, která ČNB považuje za rovnocenná.

2.3 *Benchmark & index*

Podfond nesleduje žádný index či benchmark a nekopíruje žádný index.

2.4 *Podrobnější informace o koncentraci způsobu investování – odvětví, stát, region, resp. určitý druh aktiv*

Investiční strategie Podfondu má specifické zaměření na podíly či jiné formy účasti ve fondu Rockaway Ventures. Investice Podfondu budou realizovány do fondu Rockaway Ventures v EUR, přičemž v této souvislosti nebude typicky prováděno měnové zajištění. Do doplňkových a likvidních aktiv bude investováno zejména v CZK.

Vzhledem ke koncentraci investiční strategie tak, jak je vymezena výše, může takové investování přinášet zvýšené riziko, a to i přesto, že Podfond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem a právními předpisy a že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Podfondu.

2.5 *Zajištění & záruky investice*

Investice, jakákoli její část ani jakýkoli výnos z investice nejsou jakkoliv zajištěny, resp. jakkoli zaručeny.

2.6 Možnosti využití přijatého úvěru nebo zápůjčky nebo daru

Podfond nebude přijímat úvěry ani zápůjčky, s výjimkou jejich případného využití v rámci provádění obchodů uvedených v odst. 2.9 Statutu.

2.7 Možnosti poskytnutí úvěru, zápůjčky, daru a zajištění, resp. úhrady dluhu nesouvisející s obhospodařováním

Podfond nebude poskytovat úvěry, zápůjčky ani dary třetím osobám.

2.8 Možnosti prodeje majetkových hodnot nenacházejících se v majetku Podfondu

V rámci obhospodařování majetku Podfondu nebudou prováděny prodeje takových majetkových hodnot, které se v majetku Podfondu nenacházejí.

2.9 Vymezení technik a nástrojů používaných k obhospodařování majetku Podfondu a jejich limity

Obhospodařovatel může při obhospodařování majetku Podfondu používat finanční deriváty, a to zpravidla v souvislosti se zajištěním proti úrokovým nebo měnovým rizikům (např. forward, swap). Obchody s finančními deriváty se budou uskutečňovat zpravidla na měnových trzích. Podfond nemůže provádět repo obchody.

V případě použití finančních derivátů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném nebo obdobném trhu uvedeném na seznamu ČNB nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě EU musí být finanční derivát sjednán s přípustnou protistranou, již je banka, spořitelni nebo úvěrové družstvo, obchodník s cennými papíry (dodávající kapitálovou přiměřenost dle ZPKT a oprávněný obchodovat s investičními nástroji na vlastní účet), pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, penzijní společnost, samosprávný investiční fond, zahraniční osoba se srovnatelným povolením k činnosti, která podléhá orgánu dohledu státu, ve kterém má protistrana sídlo (dále jen „Přípustná protistrana“).

V souvislosti s používáním finančních derivátů je Obhospodařovatel oprávněn poskytovat z majetku Podfondu odpovídající zajištění.

B INVESTIČNÍ LIMITY

2.10 Investiční limity

Podfond dodržuje při své činnosti limity stanovené obecně závaznými právními předpisy a investiční a další limity stanovené Statutem.

Majetkem Podfondu se pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové páky a jiných limitů rozumí aktiva Podfondu.

Podfond je tzv. základním investičním fondem dle § 17b zákona č. 586/1992 b., o daních z příjmů (dále jen „zákon o dani z příjmů“), který investuje více než 90 % hodnoty svého majetku do:

- a) investičních cenných papírů,
- b) cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
- c) účasti v kapitálových obchodních společnostech,
- d) nástrojů peněžního trhu,
- e) finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
- f) práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech a) až e) v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,

- g) pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,
- h) úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem.

2.10.1 Limit pro investice do akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na jedné obchodní společnosti či společnosti bez právní osobnosti dle odst. 2.2.1. Statutu

Výše limitu: min. 85 % a max. 100 % hodnoty majetku Podfondu

Výpočet: hodnota akcií, podílů resp. jiných účastí na obchodní společnosti či společnosti bez právní osobnosti/majetek Podfondu

Výjimka z plnění limitu: 12 měsíců od vzniku Podfondu

2.10.2 Limit pro investice do majetkových hodnot dle § 17b zákona o dani z příjmů

Výše limitu: min. 90 % hodnoty majetku Podfondu

Výpočet: hodnota investic do majetkových hodnot dle § 17b zákona o daních z příjmů/majetek Podfondu

Výjimka z plnění limitu: žádná

2.10.3 Limit pro minimální výši likvidního majetku dle odst. 2.2.3. Statutu

Výše limitu: min. 500.000,- Kč

Výpočet:

Výjimka z plnění limitu: žádná

C INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ

2.11 Podrobná pravidla pro nakládání s majetkem Podfondu

V rámci obhospodařování majetku Podfondu jsou činěny zejména následující kroky:

- a) pořízování aktiv do majetku Podfondu;
- b) prodej aktiv z majetku Podfondu.

2.12 Pravidla pro použití majetku Podfondu k zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s činností Podfondu

Majetek Podfondu nemůže být využit k zajištění závazku třetí osoby.

2.13 Podmínky, za kterých lze aktivum v majetku Podfondu zatížit věcným či užívacím právem třetí osoby

Aktiva zatížená věcným právem, služebností, zástavním právem, resp. užívacími právy třetích osob nemohou být nabývána do majetku Podfondu. Stejně tak i v případě již stávajícího aktiva v majetku Podfondu není možné jeho zatížení věcnými a jinými právy třetích osob. Práva třetích osob však mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či správního orgánu.

2.14 Využití pákového efektu

Podfond nevyužívá při provádění investic pákový efekt s výjimkou jejich případného využití v rámci provádění obchodů uvedených v odst. 2.9 Statutu.

2.15 Možnost poskytnutí finančního nástroje z majetku Podfondu

Fond neposkytuje investiční nástroje v majetku Podfondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu.

2.16 Pravidla pro výpočet celkové expozice Podfondu

Celková expozice Podfondu se vypočítává standardní závazkovou metodou.

D DALŠÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S INVESTICÍ

2.17 Vymezení okruhu investorů, pro které je Podfond určen

Investiční akcie Podfondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení § 272 Zákona.

2.18 Charakteristika typického investora

Profil typického investora: kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.

Investiční horizont: Viz Základní informace o Podfondu.

Zkušenosti s investováním: dlouhodobé, zejména s různými typy investičních nástrojů.

3 RIZIKOVÝ PROFIL

3.1 Popis všech podstatných rizik

V návaznosti na s odst. 7 statutu Fondu se tímto doplňují podstatná obecná rizika o podstatná specifická rizika spojená s investováním do Podfondu, zejm. ve vztahu ke konkrétní investiční strategii a aktivům:

3.1.1 Riziko zvýšené koncentrace Podfondu

Vzhledem k tomu, že většina aktiv Podfondu bude v souladu s investiční strategií tvořena podíly, resp. jinými formami účasti na zahraničním fondu Rockaway Ventures, bude hodnota investičních akcií Podfondu závislá primárně na hodnotě investic fondu Rockaway Ventures. V případě výrazného poklesu hodnoty fondu Rockaway Ventures by se tato zvýšená koncentrace Podfondu projevila v plné míře v poklesu hodnoty investiční akcie Podfondu.

3.1.2 Riziko vyplývající z investiční strategie Podfondu

Podfond bude investovat primárně do podílů, resp. jiných forem účastí na zahraničním fondu Rockaway Ventures. V souvislosti s touto investiční strategií bude Podfond vystaven zejména těmito rizikům:

- riziko chybného investičního rozhodnutí ze strany managementu zahraničního fondu Rockaway Ventures, což může mít za následek pokles hodnoty investiční akcie Podfondu;
- riziko kumulace poplatků, kdy celkový výnos Podfondu bude snížen nejenom o poplatky Podfondu, ale také o poplatky, které platí zahraniční fond Rockaway Ventures svému obhospodařovateli;
- riziko nedosažení obdobné výkonnosti Podfondu jako fondu Rockaway Ventures, a to v důsledku skutečnosti, že 100 % hodnoty majetku Podfondu nemusí být zainvestováno do fondu Rockaway Ventures a Podfond může v rámci své strategie držet i jiná aktiva.

3.1.3 Riziko spojené s investicemi do akcií, podílů, resp. jiných forem účastí v obchodních společnostech či společnostech bez právní osobnosti

Obchodní společnosti, vč. společnosti bez právní osobnosti, na kterých má Podfond účast, mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny podílu v obchodní společnosti, resp. společnosti bez právní osobnosti, či k úplnému znehodnocení (úpadku společnosti), resp. nemožnosti prodeje podílu

ve společnosti. Podnikatelská rizika jsou souhrnný pojem pro všechna rizika, která zásadním způsobem ovlivňují podnikání.

3.1.4 Úvěrové riziko

V souvislosti s investicemi do dluhopisů, resp. obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, může být Podfond vystaven úvěrovému riziku. V rámci tohoto rizika hrozí, že dlužník nebude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z těchto nástrojů.

3.1.5 Riziko vyplývající z ingerence třetí osoby poskytující úvěr či zápůjčku

Bez ohledu na skutečnost, že Podfond postupuje v souladu s pravidly pro přijímání úvěrů a zápůjček stanovených ve Statutu, nelze zcela vyloučit riziko nepřipustného zásahu této osoby, resp. zásahu nepřiměřeného rozsahu či povahy do majetkové sféry Podfondu, a to i za předpokladu, že Podfond neporuší žádné vzájemné smluvní či zákonné ujednání.

3.1.6 Úrokové riziko

Podfond může přijímat úvěry a zápůjčky, přičemž úroková sazba u těchto úvěrů a zápůjček může být stanovena s pohyblivou úrokovou sazbou, Podfond tak může být vystaven kurzovému riziku. S růstem úrokových sazeb tak hrozí, že úrokové náklady spojené s přijatými úvěry a zápůjčkami budou vyšší, než bylo původně kalkulováno.

3.1.7 Riziko denominace investic v cizí měně

I v případě, že jsou investice do Podfondu denominovány v jiné než v národní měně, jeho účetnictví musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy vedeno v národní měně, tedy v českých korunách. Vlivem účtování o přečeňovacích rozdílech aktiv a pasiv Podfondu mohou vznikat v účetnictví v národní měně účetní zisky, které mohou v souladu s platnými daňovými předpisy podléhat zdanění. Tato případně placená daň, kterou v době vzniku Podfondu není možné kalkulovat, může mít negativní vliv na výslednou výši zhodnocení investic do Podfondu.

3.1.8 Riziko nestálé hodnoty investičních akcií Podfondu

V důsledku skladby majetku Podfondu a způsobu jeho obhospodařování může být hodnota investičních akcií Podfondu nestálá. Jednotlivá aktiva pořizovaná do majetku Podfondu podléhají vždy tržním a úvěrovým rizikům a určité míře volatility (kolísavosti) trhů. Výše uvedené faktory mohou mít vliv na nestálost aktuální hodnoty investičních akcií Podfondu.

3.1.9 Měnové riziko

S ohledem na možnost Podfondu realizovat investice v různých měnách může být Podfond vystaven měnovému riziku, přičemž v této souvislosti nebude typicky prováděno měnové zajištění.

3.1.10 Rizika vyplývající z dovoleného nedodržování investičních limitů v prvním období po vzniku Podfondu

Vzhledem k tomu, že Podfond po svém vzniku nedrží aktiva předpokládaná Statutem, může Podfond v prvním období po svém vzniku dočasně nedodržovat stanovené investiční limity. V tomto prvním období tak může opakovaně nastat situace, kdy skladba portfolia Podfondu nebude odpovídat nastaveným investičním limitům, které bude Podfond následně dodržovat, a to včetně neplnění limitů u hlavních aktiv, když plnění jednotlivých investičních limitů bude záležet na rychlosti a složitosti procesu investic do jednotlivých druhů aktiv, jakož i akvizičního potenciálu jednotlivých aktiv.

V souvislosti s výše uvedeným tak v prvním období existence Podfondu hrozí zvýšené riziko nedostatečné diverzifikace aktiv nabývaných do majetku Podfondu a s ním spojená další rizika (riziko tržní, riziko likvidity, riziko provozní apod.). Tato rizika jsou pak relativizována ve Statutu uvedeným investičním horizontem, který přesahuje prvotní období existence Podfondu, a který by měli investoři do Podfondu před uskutečněním investice vždy zvážit. V případě nedodržení stanovených investičních limitů na konci prvního období existence Podfondu hrozí dále riziko nutnosti změny investiční politiky Podfondu a úpravy portfolia (např. prodejem některých aktiv) tak, aby investiční politika Podfondu odpovídala stanoveným investičním limitům a portfoliu aktiv nabytých v průběhu prvního období existence Podfondu. Toto riziko je ze strany Podfondu řízeno a snižováno přípravou prvotního obchodního plánu před započítáním nabývání aktiv do Podfondu (včetně uvedení konkrétních potenciálních akvizičních cílů), jehož dodržením by mělo dojít k naplnění všech stanovených investičních limitů.

3.1.11 Riziko spojené s výpočtem výkonnostní odměny a tvořením dohadné položky

Nelze zcela vyloučit, že v důsledku nepředvídatelného vývoje v rámci určitého období, za které bude vypočítávána výkonnostní odměna, může dojít k částečnému porušení rovnosti mezi stávajícími investory a investory, kteří nově v průběhu určitého období upíší investiční akcie Podfondu či požádají o odkup investičních akcií Podfondu. Toto riziko vyplývá z využití tzv. dohadné položky, která slouží k určení čisté hodnoty aktiv pro účely úpisu nových investičních akcií Podfondu i v rámci určitého období tak, aby tato čistá hodnota aktiv již odrážela výši možné výkonnostní odměny za celé určité období.

3.1.12 Riziko zrušení Podfondu

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů může dojít ke zrušení Podfondu. Podfond může být zrušen též v důsledku výmazu Fondu ze seznamu vedeného dle ust. § 597 Zákona, vyjde-li najevo, že zápis do seznamu byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo jestliže Fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře. ČNB může rovněž rozhodnout o zrušení Podfondu s likvidací, jestliže průměrná výše fondového kapitálu Podfondu za posledních 6 měsíců nedosahuje částku odpovídající alespoň 1.250.000 EUR nebo jestliže odňala Obhospodařovateli povolení k činnosti investiční společnosti, nerozhodla-li současně o změně obhospodařovatele podle § 541 Zákona. V důsledku tohoto rizika nemá investor zaručeno, že bude moci trvat jeho investice po celou dobu doporučeného investičního horizontu. To může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice.

3.1.13 Riziko spojené s plněním vkladové povinnosti v režimu tzv. capital calls

V případě, že je příslušná třída investičních akcií upisována v režimu plnění vkladové povinnosti po částech (tzv. capital calls), existuje riziko zmaření investice jako důsledku nesplnění vkladové povinnosti po částech. Toto riziko je řízeno prostřednictvím smluvní dokumentace, která obsahuje zajišťovací nástroje motivující investory ke splnění jejich vkladové povinnosti řádně a včas.

V případě, že by realizace investice, kvůli níž Obhospodařovatel vyzývá investory ke splnění části jejich vkladové povinnosti, byla ohrožena či znemožněna proto, že je některý z investorů v prodlení s plněním své vkladové povinnosti, je Obhospodařovatel oprávněn vyzvat ostatní investory ke splnění další části jejich vkladové povinnosti.

V případě, že by následkem nesplnění vkladové povinnosti investorů došlo k situaci, že Fond, resp. Podfond, nesplní svoji vkladovou povinnost vůči Rockaway Ventures, hrozí riziko ztráty

části investice v důsledku uplatnění smluvních sankcí vůči Fondu, resp. Podfondu, ze strany Rockaway Ventures.

Zároveň riziko nesplnění vkladové povinnosti vede pro jednotlivé investory, kteří nesplní svoji povinnost k úhradě Části vkladu ani v dodatečně lhůtě stanovené Fondem, resp. Podfondem, k povinnosti uhradit smluvní pokutu dle článku 6.10 Statutu. Podmínky splacení kapitálových závazků jsou uvedeny v Rámcové smlouvě o vydání a zpětném odkupu cenných papírů uzavřené s investorem.

3.1.14 Riziko spojené s nuceným odkupem investičních akcií

S ohledem na možnost Podfondu odeslat vlastníkům investičních akcií výzvu, jejíž odeslání se považuje za doručení žádosti o zpětný odkup, nemá investor zaručeno, že bude jeho investice moci trvat po celou dobu doporučeného investičního horizontu. To může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice.

4 *HISTORICKÁ VÝKONNOST*

4.1 *Grafické znázornění historické výkonnosti*

Ke dni vydání Statutu nebyla žádná historická data vztahující se k historické výkonnosti Podfondu k dispozici.

Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu Podfondu.

Údaje o historické výkonnosti Podfondu jsou poskytovány všem investorům prostřednictvím Klientského vstupu.

5 *ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM, INFORMACE O PODÍLU NA ZISKU*

5.1 *Účetní období*

Viz Základní informace o Fondu.

5.2 *Působnost ke schválení účetní závěrky Podfondu*

Schválení účetní závěrky Podfondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

5.3 *Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů*

Majetek a dluhy Podfondu se oceňují reálnou hodnotou.

Ocenění investičních nástrojů v majetku Podfondu bude provedeno podle kurzu vyhlášeného pro období, ve kterém se nachází Den ocenění, ke kterému se provádí aktuální ocenění, a to konkrétně podle posledního známého kurzu, který bude k dispozici ke dni předcházejícímu o pět pracovních dnů poslední den Lhůty pro stanovení aktuální hodnoty CP k příslušnému Dni ocenění.

V odůvodněných případech (např. v případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu investičních aktiv v majetku Podfondu) může Administrátor provést i mimořádné ocenění a stanovení aktuální hodnoty investičních akcií.

Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

5.4 Způsob použití zisku

Hospodářský výsledek Podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku Podfondu a náklady na zajištění činnosti Podfondu.

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Podfondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

Výnosy z majetku Podfondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tento Statut jinak. Pokud hospodaření Podfondu za Účetní období skončí ziskem, může být použit (i) k výplatě podílu na zisku nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Podfondu. Pokud hospodaření Podfondu za Účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů Podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestačí-li tyto prostředky Podfondu ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce následujícím po Účetním období, ve kterém ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového fondu, byl-li zřízen.

5.5 Informace o výplatě podílu na zisku

Případný zisk Podfondu může být použit k opětovným investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Podfondu a Podfond tak nemusí vyplácet žádný podíl na zisku či výnosech.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený v souladu s ust. § 351 ZOK. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku. Podíl na zisku vyplácí Podfond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet investora uvedený v seznamu akcionářů. Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje v obecné třileté lhůtě.

S investiční akcií vydanou k Podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření Podfondu, který valná hromada Fondu schválila k rozdělení. Tento podíl na zisku se určuje zvlášť pro jednotlivé třídy investičních akcií.

6 ÚDAJE O INVESTIČNÍCH AKCIÍCH PODFONU

6.1 Přehledová tabulka k investičním akciím

Třída investičních akcií	A	B	C
ISIN	CZ0008048311	CZ0008048329	CZ0008048337
Forma investičních akcií	Zaknihovaný cenný papír na jméno.		
Měna	CZK	EUR	
Jmenovitá hodnota	Investiční akcie bez jmenovité hodnoty.		
Přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ani v žádném mnohostranném obchodním systému.		
Označení osob, které mohou nabývat investiční akcie	Kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona		
Plnění vkladové povinnosti po částech	Ne	Ano	

Minimální investice	vstupní	Kapitálový závazek se neaplikuje. Minimální vstupní investice činí ekvivalent 125 tis. EUR v Kč. Pro investory (investujícími na základě tzv. testu vhodnosti dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 2 nebo písm. i) bod 2) ZISIF) je minimální výše první investice 1 mil. Kč. Pro investory dle § 272 odst. 1 písm. h) ZISIF) je minimální investice ve výši 250.000,- Kč (tzv. „cross-selling“)	Minimální Kapitálový závazek činí 10 mil. Kč a minimální první splacená část Kapitálového závazku činí ekvivalent 125 tis. EUR v Kč. Pro investory (investujícími na základě tzv. testu vhodnosti dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 2 nebo písm. i) bod 2) ZISIF) je minimální Kapitálový závazek ve výši 10 mil. Kč a minimální první splacená část Kapitálového závazku činí ekvivalent 1 mil. Kč.	Minimální Kapitálový závazek činí 10 mil. Kč a minimální první splacená část Kapitálového závazku činí ekvivalent 125 tis. EUR v Kč.
	každá další	250.000,- Kč (dvě stě padesát korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně		
Hodnota jednotlivého odkupu		Minimálně 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně		
Doba, kdy jsou investiční akcie vydávány		Kdykoliv po vzniku Podfondu.		
Lhůta pro zpětný odkup investičních akcií		Do 1 roku od podání žádosti o odkup. Investiční akcie vydané Podfondem se neodkupují po dobu pěti (5) let od vzniku Podfondu.		
Hlasovací práva		S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy Fondu jinak.		
Způsob určení poměru rozdělení zisku Podfondu z investiční činnosti na jednotlivé třídy investičních akcií		Dílčí část celkového zisku připadající na každou třídu investičních akcií je pro jednotlivé třídy určena samostatně z kapitálových a jim podobných fondů vůči fondovému kapitálu, připadajícím na příslušnou třídu investičních akcií k rozhodnému dni. Fondový kapitál každé třídy je určen postupem dle odst. 6.6 Statutu.		
Způsob určení poměru rozdělení likvidačního zůstatku Podfondu z investiční činnosti na jednotlivé třídy investičních akcií		Dle poměru fondového kapitálu připadajícího na tuto třídu investičních akcií k celkovému fondovému kapitálu připadajícímu na všechny třídy investičních akcií vypočteného dle odst. 6.6. Statutu.		
Distribuce zisku		Růstová		

Pro případ přepočtu či směny měn se aplikuje kurz vyhlášený ČNB pro příslušnou měnu a den platby, není-li stanoveno jinak.

6.2 Údaje o osobě, která eviduje cenné papíry v zaknihované podobě a stručný popis způsobu této evidence

V případě investičních akcií v podobě zaknihovaného cenného papíru je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Samostatnou evidenci cenných papírů vede Administrátor. Zaknihované cenné papíry eviduje Administrátor na majetkových účtech vlastníků cenných papírů nebo majetkových účtech zákazníků, kteří vedou evidenci navazující na evidenci vedenou na tomto účtu. S evidencí cenných papírů na majetkových účtech vlastníků cenných papírů nejsou spojeny žádné další náklady hrazené přímo ze strany investora Podfondu.

6.3 Popis práv spojených s investičními akciemi Podfondu

Dividendový způsob distribuce zisku spojený s danou třídou investičních akcií označuje, že u investičních akcií je zhodnocení zpravidla vypláceno v penězích ve formě dividendy. Růstový způsob distribuce zisku označuje, že u investičních akcií je zhodnocení použito k dalším investicím a je promítnuto do zvýšení hodnoty investičních akcií.

Investoři Podfondu se podílejí na hodnotě fondového kapitálu Podfondu připadajícím na příslušnou třídu investičních akcií v poměru hodnoty jimi vlastněných investičních akcií dané třídy k celkovému počtu vydaných investičních akcií této třídy. Investiční akcie stejné třídy zakládají stejná práva všech investorů vlastníků příslušné investiční akcie. S investiční akcií Podfondu jsou spojena zejm. následující práva investora na:

- a) odkoupení investiční akcie Podfondu na základě žádosti investora;
- b) podíl na zhodnocení majetku Podfondu připadajícího na konkrétní třídu investičních akcií;
- c) podíl na likvidačním zůstatku při zániku Podfondu;
- d) bezplatné poskytnutí Statutu, statutu Fondu a poslední výroční zprávy Podfondu.

Dokumenty jsou každému investorovi, resp. upisovateli k dispozici prostřednictvím Klientského vstupu. Uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další práva vyplývající investorovi Podfondu ze Statutu a z obecně závazných právních předpisů.

6.4 Doklad vlastnického práva k investičním akciím Podfondu

Vlastnické právo k zaknihovaným investičním akciím Podfondu se prokazuje u investorů – fyzických osob výpisem z jejich majetkového účtu vlastníka cenných papírů, na němž jsou investiční akcie vedeny, a průkazem totožnosti, u investorů – právnických osob výpisem z jejich majetkového účtu vlastníka cenných papírů, na němž jsou investiční akcie vedeny, výpisem z obchodního rejstříku investora ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. V případě zmocněnce vlastníka investičních akcií je navíc třeba předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Investor je povinen předložit výpis ze svého majetkového účtu vlastníka cenných papírů, který obsahuje aktuální a platné údaje. Výpis z majetkového účtu vlastníka cenných papírů poskytne na základě písemné žádosti investora osoba vedoucí samostatnou evidenci, resp. osoba vedoucí navazující evidenci.

6.5 Podmínění převoditelnosti a informační povinnost nabyvatele investiční akcie Podfondu

Převoditelnost investičních akcií je podmíněna souhlasem představenstva, které udělí akcionáři souhlas s převodem na jeho písemnou žádost. Představenstvo je povinno odmítnout souhlas s převodem investičních akcií, nebude-li mu doloženo, že nabyvatel investičních akcií splňuje veškeré

požadavky na osobu akcionáře společnosti jakožto fondu kvalifikovaných investorů stanovených statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy.

Investiční akcie třídy B a C jsou převoditelné výhradně současně s převzetím dluhu ve smyslu odst. 6.9 statutu Podfondu. Představenstvo povinno odmítnout souhlas s jejich převodem mimo jiné, pokud jejich nabyvatel nepřevzme předmětný dluh za stejných podmínek, jako jejich převodce.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Podfondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Administrátora o změně vlastníka. V případě, že by nabyvatel investičních akcií nebyl kvalifikovaným investorem dle ust. § 272 Zákona, k takovému nabytí se v souladu s ust. § 272 odst. 3 Zákona nepřihlíží.

6.6 Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií

Viz Základní informace o Podfondu. Aktuální hodnota investičních akcií je stanovována samostatně pro každou třídu investičních akcií. Aktuální hodnota investiční akcie dané třídy je stanovována z fondového kapitálu Podfondu připadajícího na příslušnou třídu investičních akcií (Fondový kapitál třídy) zjištěného pro konkrétní období, a to nejméně jedenkrát za Oceňovací období ke Dni ocenění. Aktuální hodnotu investiční akcie stanovuje Administrátor ve Lhůtě pro stanovení aktuální hodnoty CP. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa směrem dolů.

V období počínaje 1. 1. 2023 platí, že:

- Oceňovací období Podfondu je kalendářní čtvrtletí;
- Cenné papíry jsou vydávány za aktuální hodnotu stanovenou ke Dni ocenění, kterým je poslední den Oceňovacího období, ke kterému je stanovována aktuální hodnota cenných papírů zpětně pro celé příslušné Oceňovací období.

V období od vzniku Fondu do 31. 12. 2022 platí tato výjimka:

- Oceňovací období Podfondu je roční počínající prvním Dnem ocenění, k němuž bude ocenění v roce 2022 provedeno a končící 31. 12. 2022;
- V období nejdéle do 3 měsíců od vydání první investiční akcie třídy budou investiční akcie této třídy vydávány v počtu 1 kus za částku rovnající se 1,- Kč respektive 1,- EUR, dle měny příslušné třídy investičních akcií. Následně, v období od dne následujícího po 3 měsících od vydání první investiční akcie do 31. 12. 2022, jsou investiční akcie vydávány za aktuální hodnotu stanovenou ke Dni ocenění, kterým je první den Oceňovacího období, ke kterému je stanovována aktuální hodnota cenných papírů platná pro celé Oceňovací období do 31. 12. 2022 včetně.

V odůvodněných případech (např. v případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu investic v majetku Fondu) může Administrátor provést i mimořádné ocenění a stanovení aktuální hodnoty podílových listů.

Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

Při výpočtu Fondového kapitálu třídy jsou zohledňovány parametry třídy uvedené v odst. 6.1 Statutu a případné specifické náklady třídy, uvedené v odst. 7.3 Statutu.

V určitých případech (např. při ověřování účetní závěrky auditorem nebo pokud Podfond předpokládá ukončení své činnosti) nemusí být Lhůta pro stanovení aktuální hodnoty CP dodržena, tímto není dotčena zákonná maximální roční lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie.

6.7 Místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty investiční akcie

Administrátor poskytuje informaci o aktuální hodnotě investiční akcie prostřednictvím Klientského vstupu všem investorům ve Lhůtě pro stanovení aktuální hodnoty CP.

6.8 Vydávání investičních akcií

Podávání pokynů k úpisu investičních akcií a vydávání investičních akcií probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Fondem, resp. Obhospodařovatelem.

Za pokyn k nákupu je považováno připsání finančních prostředků investora na účet Podfondu způsobem uvedeným ve smlouvě o úpisu uzavřené mezi investorem a Fondem.

Pokyn doručený Administrátorovi nejpozději v Den ocenění, resp. připadá-li Den ocenění na jiný než pracovní den, pak v pracovní den mu předcházející, se považuje za pokyn podaný ke Dni ocenění, jinak se pokyn považuje za podaný k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. Za rozhodný den pro určení aktuální hodnoty investičních akcií upisovaných v režimu plnění vkladové povinnosti po částech se považuje Den ocenění, který se aplikoval na první investici příslušného investora do investičních akcií třídy B a C.

Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby na účet Podfondu, snížené o případný vstupní poplatek, a aktuální hodnoty investičních akcií platné pro Den ocenění. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Podfondu.

Fond vydá investiční akcie prostřednictvím Administrátora zpravidla do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty investičních akcií pro rozhodné období, v němž se nachází Den ocenění.

Investiční akcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů nebo majetkový účet zákazníka, který vede navazující evidenci cenných papírů. O vydání investičních akcií je investor informován výpisem ze svého majetkového účtu vlastníka cenných papírů, resp. majetkového účtu zákazníka.

Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována vstupní přírážka, jejíž výše pro konkrétní třídu investičních akcií je uvedena v odst. 7.1 Statutu.

6.9 Převzetí dluhu

Účinnost úpisu investičních akcií třídy B a C je podmíněna převzetím dluhu vzniklým v souvislosti se správou majetku a dluhů z investiční činnosti Podfondu, zejména na základě poskytnutých záruk, prohlášení a indemnit, za podmínek stanovených v rámcové smlouvě o vydání a zpětném odkupu cenných papírů.

6.10 Ustanovení k vydávání investičních akcií v režimu plnění vkladové povinnosti po částech

V případě, že je příslušná třída investičních akcií upisována v režimu plnění vkladové povinnosti po částech ve smyslu § 275 Zákona, uzavírá investor smlouvu o úpisu na celkovou částku svého Kapitálového závazku a zavazuje se plnit vkladovou povinnost podle podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu investičních akcií. Kapitálový závazek je možné navýšit uzavřením dodatku ke smlouvě o úpisu, čímž dojde podle podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu k navýšení celkové částky Kapitálového závazku, jakož i k vydání nových investičních akcií za podmínek uvedených v odst. 6.8. Statutu a v dodatku ke smlouvě o úpisu, a to v rozsahu navýšení Kapitálového závazku.

K plnění dalších částí Kapitálového závazku je investor vyzván Obhospodařovatelem Capital callem, na jehož základě je investor povinen uhradit příslušnou částku stanovenou Capital callem na účet

Podfondu ve lhůtě 5 dni od jejího doručení. Za rozhodný den pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie vydávané na základě Capital callu se považuje den vydání první investiční akcie příslušnému investorovi.

Výši Části vkladu v Capital call určí Fond v souladu se Statutem zejména s ohledem na velikost aktuálně zamýšlené investice. Maximální výše Části vkladu, případně další podmínky jsou uvedeny ve smlouvě o úpisu.

V případě, že investor svoji povinnost k úhradě Části vkladu ani v dodatečně lhůtě stanovené Fondem nesplní, je po dobu jeho prodlení aplikován sankční postup dle ustanovení smlouvy o úpisu, které zahrnuje zejména tyto důsledky:

- a) investor není oprávněn vykonávat hlasovací práva (v případech, kdy jsou s cennými papíry spojena);
- b) investor má povinnost vrátit veškerá peněžitá plnění, které od Fondu resp. Podfondu přijal;
- c) investor je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % z dosud nesplacených Kapitálových závazků, maximálně však do výše aktuální hodnoty Investičních akcií Investora k datu splatnosti. Smluvní pokuta je splatná dnem splatnosti jakéhokoliv plnění Fondu, resp. Podfondu vůči investorovi, a to vždy maximálně do výše příslušného splatného plnění. Pohledávky budou vzájemně započteny.

Podrobnosti pro plnění vkladových povinností po částech jsou upraveny ve smlouvě o úpisu, resp. ve všeobecných obchodních podmínkách upravujících vydávání a zpětný odkup cenných papírů.

6.11 Právo odmítnout žádost o vydání investičních akcií

Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Podfondu je Obhospodařovatel oprávněn rozhodnout, které pokyny k vydání investičních akcií akceptuje a které nikoli.

6.12 Odkupování investičních akcií

Investiční akcie vydané Podfondem se neodkupují po dobu pěti (5) let od vzniku Podfondu. Po uplynutí pěti (5) let od vzniku Podfondu má každý investor právo na odkoupení investičních akcií Podfondu. Odkupování investičních akcií probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Fondem, resp. Obhospodařovatelem.

Žádost podává investor na formuláři, který je dostupný prostřednictvím Klientského vstupu. Žádost doručená Administrátorovi nejpozději v Den ocenění, resp. připadá-li Den ocenění na jiný než pracovní den, pak v pracovní den mu předcházející, se považuje za žádost podanou ke Dni ocenění, jinak se žádost považuje za podanou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění.

Fond odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu vyhlášenou zpětně pro období, v němž Administrátor obdržel žádost investora o odkup. Po dobu 3 měsíců ode dne, kdy bylo zahájeno vydávání investičních akcií, se provádí odkup investičních akcií za tutéž částku, za jakou se provádí jejich vydávání.

Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií je uvedena v odst. 6.1 Statutu. Hodnota všech investičních akcií ve vlastnictví jednoho investora nesmí po provedení odkupu klesnout pod částku odpovídající minimální výši investice daného investora dle odst. 6.1 Statutu, nestanoví-li Zákon jinak. Pokud by k tomu došlo, je Administrátor oprávněn provést odkoupení všech zbývajících investičních akcií daného investora.

Odkup investičních akcií uvedených v žádosti investora bude vypořádán ve lhůtě uvedené v odst. 6.1 Statutu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi

investorem a Fondem nebo na jiný účet, který investor uvedl v žádosti o zpětný odkup s úředně ověřeným podpisem.

Z rozhodnutí Obhospodařovatele, zejména v případě nedostatku investičních příležitostí nebo před ukončením činnosti společnosti jako investičního fondu, a pokud společnost disponuje v Podfondu dostatečnými peněžními zdroji, může Obhospodařovatel vlastníkům investičních akcií Podfondu případně osobě vedoucí příslušný účet zákazníka odeslat výzvu, jejíž odeslání se považuje za doručení žádosti o zpětný odkup, a to v počtu kusů nebo hrubé částce uvedené ve výzvě a společnost za ně uhradí aktuální hodnotu, kdy aktuální hodnota bude určena ke dni, ve kterém byla akcionářům odeslána výzva v souladu s tímto odstavcem.

Výzva může být i opakovaná a může zahrnovat všechny investiční akcie vlastněné akcionářem. Fond ve výzvě každému akcionáři určí:

- a) zda se rozhodnutí o odprodeji bude týkat všech investorů, nebo pouze nediskriminačním způsobem vybraných investorů, případně investorů, kteří udělili předběžný souhlas s odprodejem investičních akcií;
- b) nediskriminačním způsobem počet kusů nebo hrubou částku, která bude v rámci příslušné výzvy odprodána.

6.13 Investorovi může být při odkupu investičních akcií účtována výstupní srážka, jejíž výše je pro konkrétní třídy investičních akcií uvedena v odst. 6.1 Statutu. Výstupní srážka je příjmem Podfondu. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Obhospodařovatel může pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů, a to až na maximální dobu umožněnou zákonem upravujícím investiční společnosti a investiční fondy. O pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu rozhoduje Obhospodařovatel. Pozastavení odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie Podfondu, o jejichž odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu, nebo během doby pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií.

6.14 Veřejné nabízení

Veřejné nabízení investičních akcií je povoleno.

7 INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

7.1 Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku Podfondu

Třída investičních akcií	A	B	C
Vstupní přírážka	Vstupní přírážka je účtována investorovi jednorázově při úpisu investičních akcií činí maximálně 3 %. Vstupní přírážka je zpravidla příjmem osoby nabízející investice do Podfondu.		0 %
Výstupní srážka	Pět (5) let od vzniku Podfondu se investiční akcie neodkupují. 6 – 8 let od vzniku Podfondu 35 % z hodnoty odkupu, 9 – 10 let od vzniku Podfondu 20 % z hodnoty odkupu, 10 a více let od vzniku Podfondu 0 % z hodnoty odkupu,		Pět (5) let od vzniku Podfondu se investiční akcie neodkupují, následně 0 % z hodnoty odkupu.

Náklady a poplatky účtované jednotlivým třídám investičních akcií	Maximálně 1,8 % p.a. z hodnoty Fondového kapitálu třídy, které zahrnuje náklady za administraci (bližší 10.3. Statutu Fondu), obhospodařování (bližší 10.2. Statutu Fondu) tzv. Management fee	0 %
	1,33 % p.a. z hodnoty celkových vkladů investorů třídy (bližší viz odst. 7.3.2 Statutu)	0 %

Náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu, Investor nese přímo pouze vstupní a výstupní poplatky.

Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu za předchozí Účetní období v procentním vyjádření se rovná poměru celkových nákladů k průměrné hodnotě fondového kapitálu Podfondu, přičemž celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrát Podfondu podle zvláštního právního předpisu, po odečtení poplatků a provizi na operace s investičními nástroji podle tohoto zvláštního právního předpisu.

7.2 Úplaty poskytovatelů služeb

Úplatu Depozitáře a Ostatní náklady hrazené z majetku Podfondu dle odst. 10 statutu Fondu nesou všechny třídy společně dle fondového kapitálu tříd.

7.3 Náklady a poplatky účtované jednotlivým třídám investičních akcií

V jednotlivých třídách investičních akcií jsou určeny níže uvedené specifické náklady a poplatky, které jsou mimo jiné zohledněny při výpočtu alokačních poměrů tříd dle odst. 6.6 Statutu.

7.3.1 Výkonnostní odměna ve formě poplatků nebo specifických výkonnostních nákladů tříd

Výkonnostní odměna není stanovena.

7.3.2 Ostatní specifické náklady tříd

Ostatní specifické náklady tříd jsou uplatňovány pouze ve třídě A. Ostatní specifické náklady třídy A mají dvě složky, tj. Ostatní specifické náklady třídy A odvozené z Fondového kapitálu třídy A (OSNT-FK), které jsou nákladem Podfondu a dále Ostatní specifické náklady třídy A odvozené z celkových vkladů investorů třídy A (OSNT-VK), které jsou specifických příjmem třídy C.

Ostatní specifické náklady třídy A odvozené z Fondového kapitálu třídy A (OSNT-FK) OSNT-FK třídy A činí pro každé Oceňovací období 1,8 % p.a. z hodnoty Fondového kapitálu třídy A před Ostatními specifickými náklady třídy podle tohoto odstavce příslušnými pro dané Oceňovací období ke Dni ocenění (tj. z hodnoty Hrubého Fondového kapitálu třídy A), minimálně však 1,44 mil. Kč ročně. Náklady OSNT-FK třídy A jsou tedy pro každé Oceňovací období kalkulovány takto:

$$\begin{aligned}
 & \text{OSNT-FK třídy A} \\
 &= \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12} \\
 & * \max\{1,8 \% * \text{Hrubý Fondový kapitál třídy A}\}
 \end{aligned}$$

Ostatní specifické náklady třídy A odvozované z celkových vkladů investorů třídy A (OSNT-VK)

OSNT-VK třídy A činí pro každé z Oceňovacích období 1,33 % p.a. z celkových vkladů investorů do třídy A ke Dni ocenění. Celkové vklady do třídy A je suma všech finančních prostředků, za které byly kdy vydány investiční akcie třídy A do Dne ocenění. Náklady OSNT-VK třídy A jsou tedy pro každé Oceňovací období kalkulovány takto:

$$\begin{aligned}
 & \text{OSNT-VK třídy A} \\
 &= 1,33 \% * \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12} \\
 & * \text{celkové vklady do třídy A ke Dni ocenění}
 \end{aligned}$$

Změna Fondového kapitálu všech tříd vyvolaná promítnutím v odst. 7.3 uvedených nákladů a poplatků a případně s nimi související změny daňové povinnosti Podfondu vstupuje do stanovení aktuální hodnoty investičních akcií dle odst. 6.6. Žádné jiné specifické náklady tříd nejsou stanoveny.

7.4 Další informace k nákladům

Se skutečnou výší nákladů za předchozí Účetní období se může investor seznámit v sídle Administrátora a současně prostřednictvím Klientského vstupu.



.....
 Rockaway Ventures Fund SICAV a.s.
 AMISTA investiční společnost, a.s.
 Ing. Michal Kusák, Ph.D.,
 pověřený zmocněnec