

Statut

Alethes investiční fond SICAV a.s.

Statut fondu

Účinný ode dne 1. 1. 2026



OBSAH

1	Údaje o investičním fondu	1
2	Promotér.....	1
3	Obhospodařovatel	1
4	Administrátor.....	2
5	Depozitář	2
6	Hlavní podpůrce.....	3
7	Další informace	3

1 ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

- 1.1** Fondem je společnost Alethes investiční fond SICAV a.s., IČO: 06356273, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou B 22759. Zkrácený název Fondu je Alethes investiční fond SICAV.
- 1.2** Fond byl zapsán do seznamu ČNB dne 7. 8. 2017 a vznikl dne 17. 8. 2017.
- 1.3** Fond je vytvořen na dobu neurčitou.
- 1.4** Fond je fondem kvalifikovaných investorů.
- 1.5** Fond vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu.
- 1.6** Podfondy vydávají vlastní statut, který tvoří s tímto dokumentem celek, a obsahují zejména informace o:
- investiční strategii;
 - rizikovém profilu;
 - pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo administrace;
 - zásadách hospodaření;
 - cenných papírech vydávaných Fondem;
 - poplatcích a nákladech;
 - dalších informacích a dokumentech pro investory.
- 1.7** Fond neeviduje historické údaje týkající se změn názvu, sloučení nebo splynutí s jiným fondem nebo změnu administrátora nebo depozitáře. Obhospodařovatelem fondu byla do 31. 12. 2025 společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, se sídlem Sokolovská 700/113 a, Karlín, 186 00 Praha 8.
- 1.8** Auditorem Fondu a jeho podfondů je společnost Grant Thornton Audit, s.r.o., IČO: 08168733, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Praha 4, PSČ: 140 00, zapsaná u Komory auditorů České republiky pod č. 603.
- 1.9** Účetním obdobím fondu je kalendářní rok.

2 PROMOTÉR

- 2.1** Fond nevyužívá služeb Promotéra.

3 OBHOSPODAŘOVATEL

- 3.1** Obhospodařovatelem Fondu je Alethes investiční společnost, a.s., IČO 23391952, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8.

- 3.2 Obhospodařovatel vznikl dne 13. 6. 2025 a získal povolení ke své činnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 2025/027510/CNB/650, jež nabylo právní moci dne 28. 3. 2025. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu vedeném ČNB.
- 3.3 Základní kapitál Obhospodařovatele činí 4.800.000 Kč a je plně splacen. Kapitál Obhospodařovatele je umístěn do likvidní majetkové hodnoty, přičemž převyšuje minimální výši kapitálu dle ust. § 29 odst. 1 ZISIF.
- 3.4 Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a je oprávněn k obhospodařování investičních fondů kvalifikovaných investorů.
- 3.5 Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese Alethes IS a webu ČNB.
- 3.6 Kontaktní údaje Obhospodařovatele – telefon: +420 241 015 111, web: www.alethes.cz, e-mail: info@alethes.cz, datová schránka: s7viiec.

4 ADMINISTRÁTOR

- 4.1 Administrátorem Fondu je AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, se sídlem Sokolovská 700/113 a, Karlín, 186 00 Praha 8.
- 4.2 Administrátor vykonává pro Fond činnosti, které jsou povinně administrací dle ZISIF, 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 Fondu a jiným osobám, a
 - i) oznamování údajů a poskytování dokumentů zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu.
- 4.3 Administrátor provádí administraci investičních fondů, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese AMISTA a webu ČNB.
- 4.4 Kontaktní údaje Administrátora – telefon: +420 226 233 110, web: www.amista.cz, e-mail: info@amista.cz, datová schránka: eidcr2f.

5 DEPOZITÁŘ

- 5.1 Depozitářem fondu je společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057.
- 5.2 Depozitář zejména:
- a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku;
 - b) zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na těchto účtech;
 - c) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy
 - byly vydávány a odkupovány Cenné papíry,
 - byla vypočítávána aktuální hodnota Cenných papírů,
 - byl oceňován majetek a dluhy,

- byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,
 - jsou používány výnosy plynoucí pro Fond;
- d) provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou;
- e) kontroluje stav majetku, který nelze mít v opatrování nebo v úschově.

V případě, že Depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli, Fondu nebo jeho investorovi v důsledku porušení své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako depozitáře, je povinen ji nahradit, přičemž této povinnosti se zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti.

5.3 Depozitář nepověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře třetí osobu.

5.4 Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

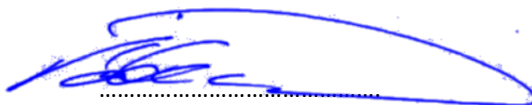
6 Hlavní podpůrce

6.1 Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce.

7 Další informace

7.1 Tento dokument je vydán pouze v české jazykové verzi.

7.2 Datum účinnosti je uvedeno na první straně.



Alethes investiční společnost, a.s.
Ing. Václav Podzimek
pověřený zmocněnec