

Statut

YINVESTIGO otevřený fondí lový

Fond kvalifikovaných inv

Účinný od 1. 2024 ne



AMISTA investiční společnost, a. s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

I. Přehled ovedené informace poskytnuté kontextem péči o účastníky

Informace	Základní informace	Definice	Část statutu	
Základní údaje o fondu	YINVESTIGO otevřený podfond	Fond	1	
	Zkrácený název Fondu:			
	Internetová adresa pro informaci dle Zákona č. 100/2001 Sb., o poskytování informací o společnostech, ve znění pozdějších předpisů	Internetová adresa pro informaci dle Zákona č. 100/2001 Sb., o poskytování informací o společnostech, ve znění pozdějších předpisů		
	http://www.amista.cz/yn			
Webové rozhraní dostupné uživatelského jména a adresy.		Klientský		
	AUDIT ONE s.r.o. Pobeře Prahy - Kašlín, IČO 009 938 41, zapsán u Komory auditorů pod 604	Auditor		
Údaje o promotéři	MYINVESTIC a.s. 237 J. Čechův Koráb 131, 666 01 Tišnov	Promotér	2	
Údaje o obhospodařiteli	AMI STA investiční společnost s r.o. 37 558, Sekelácká 700 8, PSČ 160 00 Praha 6	Obhospodařitel	3	
Údaje o administrátorovi	AMI STAS	Administrátor	4	
Údaje o depozitáři	Československá obchodní banka a.s. 00013 50, se sídlem Prácheňská 333/150, PSČ 150 57	Depozitář	6	
Investiční strategie	Investiční strategie	Investiční	7	
Zásady hospodaření s majetkem formou podílu na zisku	Účetní období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020	Účetní období	10	
Údaje o podílových listech Fondu	Oceňovací období: rok	Oceňovací období	11	
	Poslední den oceňovacího období, kterému je stanovována hodnota podílových listů zpětně k poslednímu dni oceňovacího období.	Den ocenění		
	Lhůta pro stanovení a hodnocení podílových listů	Lhůta pro aktuální hodnotu		

	27.kalendářního dne měsíce Dni ocenění.		
Informace o popisu nákladech	Ukazatel celkové náklady	TER	12
Další údaje z bytů k zasvěcenému investice	Kontaktní informace AMI STA I S, 223 31:0, +420 www.amistna.cz; info@amista Kontaktní údaje Admini strátory Obhospodařovatel	Kontaktní Obhospodař Kontaktní Administrát	13
	Orgán dohledu: Česká r sídlím Na Příkopě 28, tel.: 12124 4101; info@cnb.cz	ČNB Kontaktní	

II. Pro účely Statutu mají níže uvedené pojmy následující význam

Statut	statut Fondu
Fondový kapitál	Fondový kapitál Fondu připadající na p

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

cenný papír	cenný papír nebo zaknihovaná z povahy věci něco jiného
fond kvalifikovaný nebo srovnatelný fond	fond kvalifikovaných investorů nebo zahraniční fondem kvalifikovaných investorů nebo zahraniční kapitál kvalifikovaných fondů sociálního po
investor / podílník	podílník vlastník fondů podílové listy
samostatná evička	samostatná evička písm. b) ZPKT

IV. Pro účely Statutu mají níže uvedené právní předpisy

Zákon	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních s znění pozdějších předpisů
Zákon o daních	zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pozděj
Zákon o auditorech	zákon č. 93/2009 Sb., o autorizaci pozdějších předpisů
ZPKT	zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na k předpisů
Finanční nástroj	Finanční nástroj parlamentu a Rady 2004/39/ES

V. *Obsah Statutu:*

1	Základní údaje o investičním fondu.....	4	
2	Údaje o promotéroví.....	4	
3	Údaje o obhospodařovateli.....	5	
4	Údaje o administrátorovi.....	6	
5	Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kter o fondu.....	6	
6	Údaje o depozitáři.....	7	
7	Investiční strategie a politika.....	8	
8	Rizikový profil.....	15	
9	Historická výkonnost.....	20	
10	Zásady hospodaření s majetkem, informace o podílu.....	20	zisku
11	Údaje o podílových listech Fondu.....	22	
12	Informace o poplatcích a nákladech.....	29	
13	Další údaj ez nevěřímek posouzení investice.....	32	

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

1.1 Údaje o Fondu

Viz Základní informace o Fondu.

Fond byl v 29. 4. 2021 rozhodnutím Obhospodařovatele.

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

Fond byl zapsán do seznamu podle ust. § 597 Zák. č. 172/2017 Sb.

1.3 Doba, na kterou je Fond založen

Fond je vymezeno v Statutu.

1.4 Další údaje o Fondu

Fond je fondem kvalifikovaných investorů, jehož účelem je investice do akcií a jiných cenných papírů, které jsou investiční strategií uvedené v Statutu. Z pohledu rizika druhu aktí Fondem spravovaných dle ust. § 172a Zák. č. 172/2017 Sb. je označen jako Fond s nízkým rizikem.

1.5 Auditor Fondu

Audit pro Fond provádějí vztahu k Fondu podle zákona o auditorech, jakož i dle dalších obecně závazných právních předpisů.

1.6 Hlavní podpůrce Fondu

Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 172a Zák. č. 172/2017 Sb.

1.7 Historické údaje

Fond zatím neeviduje žádné historické údaje.

2 ÚDAJE O PROMOTÉROVI

2.1 Údaje o Promotérovi

Viz Základní informace o Fondu.

2.2 Popis základních činností Promotéra včetně jeho odpovědností

Promotér zejména:

- inicíuje vznik, změnu nebo zrušení Fondu;
- rozhoduje o tom, kdo bude obhospodařovatelem, administrátorem;
- rozhoduje o změně Promotéra;
- určuje základní parametry fondu;
- určuje investiční strategii fondu;
- určuje obchodní plán Fondu vč. výše úplat za obhospodaření.

Je-li Promotérem právnická osoba, pak je příslušným statutární orgánem této osoby (jiný orgán této právnické osoby).

- k provádění administrace investičních fondů nebo administrace fondů kvadrantů a zajištění jejich činnosti nad ú.

Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy, internetových stránek a obsahů a zajišťuje jejich činnosti a poskytování informací.

Kapitál Obhospodařovatele je srovnatelný s částkou vložkou do likvidní přičemž kapitál Obhospodařovatele převyšuje minimální

4 ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI

4.1 Údaje o osobě administrátora Fondu

Viz Základní informace o úřadu o jmenování a odvolání administrátora Fondu v Statutu.

4.2 Rozsah hlavních činností administrátora Fondu

Administrátor provádí pro Fond činnosti, které jsou povinné

- vedení účetnictví Fondu,
- poskytování právních služeb,
- vyřizování stížností a reklamací investorů,
- oceňování majetku a dluhů Fondu,
- výpočet aktuální hodnoty cenného papíru,
- vedení seznamu vlastníků cenných papírů,
- zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných
- uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů osobám,
- oznamování údajů a poskytování informací o kódu účtu účtujícího členského státu.

Kteroukoli z výše uvedených činností je Administrátor povinen zajistit obstarání jejího výkonu a odpovědnost za činnost odpovídá, jako by ji vykonával sám

4.3 Seznam investičních nástrojů, u kterých administrátor provádí činnosti

Administrátor udržuje seznamy jejichž aktuální seznamy internetových stránek a obsahů a zajišťuje jejich činnosti a poskytování informací o

5 ÚDAJE POUVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI OBHOSPODAŘOVÁNÍ NEBO ADMINISTRACE FONDU

5.1 Vymezení činností, jejichž výkonem lze pověřit jiné osobě

Ve smyslu ust. § 23 písm. h) a ust. § 50 písm. g) Zákona, kterou zahrnuje obhospodařování - lze pověřit jinou osobu. Administrátor splnění podmínek s tímto výkonem souvisejících činností zůstává ve vztahu ke třetím osobám nedotčen. Administrátora nahradit újmou vzniklou porušením je předpisy a Statutem.

V případě pověření jiného na základě informací obdrželí činnosti oznamují Fondem prostřednictvím Klientských případných střetů zájmů, resp. alespoň předložit rok žádnému případnému střetu zájmů mezi Fondem a os činnosti nedošlo.

5.2 Pověření jiného výkonem zabírajícím obhospodařování Fondu

Obhospodařovatel je oprávněn pověřit jiného s výkonem obhospodařování Fondu

5.3 Pověření jiného výkonem zabírajícím administrací Fondu

Administrátor je oprávněn pověřit jinými osobami, zahrnuje rou administrace Fondu.

6 ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

6.1 Údaje o osobě depozitáře

Viz Základní informace o Fondu.

6.2 Údaj o zápisu do seznamu depozitářů

Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů, speciální fondy a t

6.3 Popis základních činností depozitářské

Depozitář zejména:

- zajišťuje údržbu evidenci majetku v souladu s ustanovením; § 71 Zákona
- zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch prostředků Fondu na základě statutárních příkazů; § 72 v Zákona
- kontroluje, zda v souladu se Zákonem, přímo použitelným pro obhospodařování investičních fondů, Statutem a uje

- byly vyžadovány povolené listy
- byla vypočítána a napočítána celková hodnota
- byl oceňován majetek a dluhy,
- byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem
- jsou používány výnosy plynoucí pro

- provádí Opční příkazy v souladu se Statutem depozitářskou smlouvou
- kontroluje stav majetku a tržeb v souladu s ustanoveními Zákona.

V případě, že Depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli porušením své povinnosti stanovené nebo sjednané pro povinen ji nahradit, přičemž tímto povinením nezavinil ani z nedbalosti.

6.4 Údaj o pověření výkonem depozitářské činnosti

Depozitář nepověří výkonem depozitářské činnosti třetí osobu

7.2.2 Akcie, podíly, resp. jiné formy účasti na hospodářské společnosti („investiční společnosti“)

Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasné investice za účelem možnosti získání bankovního nebo jiného financování.

7.2.3 Akcie, podíly, resp. jiné formy účasti na společnostech

- výrobu elektrické energie či tepla zejména z kogenerace (společná výroba elektrické energie a tepla);
- poskytování zápůjček či úvěrů fyzickým a právnickým osobám;
- správu nemovitostí a poskytování souvisejících služeb;
- provádění stavební činnosti;
- provozování realitní činnosti;
- vlastnění akcií, podílů, resp. jiných forem účasti na obchodních společnostech zaměřených na výše uvedené činnosti.

Pořizovány budou především akcie, podíly, resp. jiné formy účasti na společnostech, které mohou v budoucnosti očekávat nadprůměrný růst hodnoty. Při investování do akcií, podílů, resp. jiných forem účasti na společnostech bude Fond zohledňovat zejména jejich ekonomickou výhodu a rizika. Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasné investice za účelem možnosti získání bankovního nebo jiného financování.

7.2.4 Majetek nabytý při uskutečňování procesu přeměny

Fond má možnost uskutečnit:

- proces přeměny, budou obchodní společnosti, které jsou zúčastněny s Fondem, a to v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;
- převzetí jmění obchodní společnosti, kdy účast Fondu v základním kapitálu obchodní společnosti bude za podmínky, že účast Fondu v této obchodní společnosti představuje kapitál, na základě příslušných rozhodnutí může být přeměněno do majetku Fondu.

7.2.5 Movité věci, které nemovité věci a pohledávky

Fond může nabývat movité věci, nemovité věci a pohledávky. Tyto movité věci patří například nábytek, elektronická zařízení, dopravní a transportní vybavení, výpočetní technika, nemovité věci logický celek apod.

7.2.6 Pohledávky z obchodního styku a úvěrové pohledávky

Fond může nabývat do svého majetku pohledávky za ekonomicky výhodné, tj. jejichž dlouhodobá výnosnost převyšuje riziko. Pohledávky budou zpravidla nabývány za obvyklých podmínek, a to při měně Fond může získat úvěry a pohledávky nejen po splatnosti, ale i před splatností.

sídlo (resp. bydliště) dlužníka a jeho rodinných příslušníků, existující i případné budoucí pohledávky zatížené předpokladu zachování celkové ekonomické výhodnosti rozporoběžnou obchodní sítí ep raa xčia sve obvyklou.

7.2.7 Doplňková aktiva

Fond může dále investovat do následujících složek

- dluhopisy, resp. obdobé papíry představující právo na splatnost vydané státy nebo obchodními společnostmi
- tuzemské akcie, tj. vydané emitentem se sídlem v České republice;
- zahraniční akcie, tj. vydané emitentem se sídlem v zahraničí;
- cenné papíry státních fondů
- hypoteční zástavní listy;
- nástroje peněžního trhu.

7.2.8 Likvidní aktiva

Likvidní čísla mohou být investována krátkodobě zejména

- vkladů, kterými je možné obdržet maximálně tři měsíce před splatností nejdéle jeden rok, pokud se jedná o vklady u bank, jež dodržují pravidla společností v České republice, z kterých je v České republice; nebo
- cenných papírů vydaných v rámci investování;
- státních pokladničních poukázek a obdobných zápisů;
- dluhopisů nebo obdobných zahraničních cenných papírů s nejdéle, tj. s termínem obchodování nas rievuel sotvi ačnreim rhau sídl ečn evnském státě, resp. v oep skt éa tuē, i ej enž není čle Evropské unie, a je uveden v seznamu zahraničních reg. zveř. v ČR; poukázek obdobných zahraničních cenných papírů.

7.3 *Benchmark & index*

Fond nesleduje žádný index či benchmark ani nekopíruje jeho výkonnost.

7.4 *Podrobnější informace o konečném účelovém záměru investování do aktiv*

Většina investic Fondu bude realizována na evropském a českém trhu České republiky a Slovenské republiky.

Vzhledem ke koncentraci investiční strategie tak, jak je uvedena v příloze, přinášet zvýšené riziko, a to i přesto, že Fond investuje do aktiv v souladu s předpisy a že jedná o investice v rámci investičního profilu Fondu.

7.5 *Zajištění & záruky investice*

Investice, jakákoli její část ani jakýkoli její výnos, nejsou zaručeny.

7.6 Možnosti využití přijatého úvěru nebo zápůjčky nebo

Na účet Fondu mohou být uzavírány smlouvy o přijetí přijímat dary, které mají povahu majetkových hodnot majetkových hodnot, které majetkové hodnoty, do kterých V souvislosti s přijetím úvěru či zápůjčky je možné tržní hodnotě av čase nikoli zjevně nepřiměřené (za z dalšího vyhodnocení konkrétních okolností případu zajištění přesahuje nominální hodnotu předjantůle Fondu) podstupovat různá dílčí smluvní omezení, vždy však výhodnosti takové tkrazasjal kšctěe nř r op ř H g rad. é Fond úpr earvun eční vz a souladu s příslušnými ustanoveními Statutu cí mý eciz a s ov nemovitě a pohledávky Fondu, vydávat směnky na účet úvěru či zápůjčky poskytnutého třetí osobě při př Statutu), vinkulovat pojištění majetku Fondu.

7.7 Možnosti poskytnutí úvěru, zápůjčky, daru a zajištění obhospodařování

Z majetku Fondu mohou být poskytnuty úvěry, zápůjčky, dary a zajištění obhospodařování jakékoli fyzické či právnické osobě za obchodním stykem.

Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována obchodním společnostmi, jejich ovládání jsou v majetku Fondu, zajištění takové existence nebo vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby umožňují dotčené obchodní společnosti a její kontrolu. Poskytnutí může pouze s odpovídajícími záručkami a záručkami.

Fond může poskytovat dary třetím osobám tj. poskytovat nemovitě dary, a to orgánům územní samosprávy, jim provoz infrastrukturních staveb a s v o u s n t, a s p a r t u m a n í m t ve veřejně prospěšným organizacím, a to zejména v rámci udržení či zlepšení stavu nemovitého majetku obdarovatelů, vzdělání, výzkumu účelů, výcviku a výcviku dětí obdarovaného a ochranou dětí a mládeže a jejich zdraví, ochranou zdravotnickými, ekologickými, humanitárními, charitativními potřebami obdarovaného.

Zajištění lze poskytnout a úhradu dluhu nesouvisící s tímto Statutem v odst. 7.12 Statutu.

7.8 Možnosti prodeje majetkových hodnot Fondu nenacházejících

V rámci obhospodařování majetku Fondu nebudou prodávány hodnoty, které jsou Fondu nenacházejí.

7.9 Vymezení technik a nástrojů používaných k obhospodaření

Obhospodařovatel nebude při obhospodařování majetku používat deriváty.

B INVESTIČNÍ LIMITY

7.10 Investiční limity

Fond dodržuje přísně všechny obecně závazné právní předpisy a další limity stanovené Statutem a dále se pro účely výpočtu celkové expozice limitů rozumí aktiva

7.10.1 Limit pro max. investici do jedné nemovitosti v č. 7.2.1 Statutu

Výše limitu: max. 80 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota jedné nemovitosti včetně jejích příslušenství

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.2 Limit pro max. výši investic do jedné nemovitosti v č. 7.2.2 Statutu

Výše limitu: max. 80 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota investic do jedné nemovitosti včetně jejích příslušenství

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.3 Limit pro max. výši investic do obch. společností v č. 7.2.3 Statutu

Výše limitu: max. 80 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota investic do obch. společností / holdingů

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.4 Limit pro max. výši investic do movitých věcí dle č. 7.2.5 Statutu

Výše limitu: max. 35 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota investic do movitých věcí / majetku

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.5 Limit pro max. výši investic do pohledných poh. v č. 7.2.6 Statutu

Výše limitu: max. 45 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota investic do pohledných poh. v cizí měně / poh. v cizí měně

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.6 Limit pro max. výši investic do doplňkových akcií v č. 7.2.7 Statutu

Výše limitu: max. 20 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota investic do doplňkových akcií / majetku

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.7 Limit pro minimální výši dnešního majetku dle č. 7.2.8 Statutu

Výše limitu: max. 500.000,- Kč

Výpočet: hodnota dnešního majetku

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.8 Limit pro maximální výši dnešního majetku dle č. 7.2.8 Statutu

Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Fondu (včetně vysokého počtu investičních akcií nebo po prodeji)

může podíl likvidního majetku dosahovat vyšších (včetně dlouhou dobu)

Výpočet: likvidní majetek / majetek Fondu

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.9 Limit pro maximální výši přijatých úvěrů a zápůjček

Výše limitu: % fondu

Výpočet: suma přijatých úvěrů a zápůjček / fondový kapitál

Výjimka z plnění limitu: žádná

7.10.10 Limit pro maximální celkovou expozici Fondu

Výše limitu: % fondu

Výpočet: celková expozice Fondu / fondový kapitál

Výjimka z plnění limitu: žádná

C INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

7.11 Podrobná pravidla k obhospodaření majetku Fondu

V rámci obhospodaření majetku Fondu jsou činěny zejména:

- pořizování aktiv do majetku Fondu (například koupi nemovitosti, výstavby budou finanční prostředky s výhradou v rámci smlouvy o výstavbě postupně dle skutečně provedených prací)
- prodej a pronájem majetku Fondu dle odst. 7.2
- rozdělování budov na jednotky na základě prohlášení
- prodej a pronájem jednotek Fondu
- pořizování akcií, podílů, resp. jiných forem účasti v jiných společnostech do rozvahy Fondu;
- pořizování nemovitostí do majetku Fondu za účelem pronájmu;
- v souvislosti s investicemi do majetku Fondu mohou být na budovách Fondu, jednotkách, rozestavěných budovách a rozestavěných jednotkách zástavní smlouvy k zajištění úvěrů a bankovních úvěrů, které vznikají podle kupních smlouví a jiných právních vztahů.

7.12 Pravidla pro použití majetku Fondu k účelům, které nejsou v zájmu Fondu

Majetek Fondu může být využit pouze při šetření a zajištění ekonomické výhodnosti takové operace pro Fond. Na tyto účely nesouvisí s činností Fondu.

7.13 Podmínky, za kterých může Fond zatížit věcným či užitným právem majetek Fondu

Aktiva zatížená věcným právem, služebností, zástavním právem mohou být nabývána Fondem pouze za účelem zajištění ekonomické výhodnosti pro Fond (tedy i na jeho účet) a za účelem zajištění existence a činnosti Fondu. Stejně tak i v případě, že Fond získá práva třetích osob pouze při zachování shora uvedených podmínek, vznikají ze změn právních vztahů dle správního orgánu.

Stejné podmínky obezřetnosti Fondu patří zůvámio anlatbiyw áo obchodních společnostech, jejichž podíly či akcie jsou v držení fyzických osob.

7.14 *Využití pákového efektu*

Fond využívá při provádění úkladů podle § 6 Statutu pákový efekt v

7.15 *Možnost poskytnutí úvěrů o majetku Fondu*

Fond neposkytuje investiční nástroje jako je manční kolaterální zajištění podle práva cizího státu.

7.16 *Pravidla pro výpočet celkové expozice Fondu*

Celková expozice Fondu se vypočítá dvadva dní závazkovou metodou

D DALŠÍ INFORMACE SVLOSTI S INVESTICÍ

7.17 *Charakteristika typického investora*

Profil typického investora nyslkw až á křořkøvaný investor v investiční oblasti. Fond informuje o zkušenosti s investováním: dlouhodobé, zejména s investičními nástroji.

7.18 *Ověření zkušenosti*

Vzhledem k tomu, že se jedná o fond kvalifikovaných potenciálních investorů, pravidla se pro tyto investory uvedeno jinak.

Fond posoudí, zda potenciální investor splňuje podmínky potenciálního investora podle § 2 odst. 1 písm. h) nebo i) Zákona o investičnímu investování samostatné prohlášení, ve kterém investor uvede, že si je vědom všech rizik, které pro něho z této investice vyplývají. V případě investice do dle § 2 odst. 1 písm. h) nebo i) Zákona o investičnímu investování investor písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním zkušenostem a danému investičnímu zázemí.

7.19 *Výše minimální vstupní investice jednoho investora*

Minimální hodnota vstupní investice investora odpovídá kvalifikovanému investoru podle § 11 odst. 1 Zákona o investičnímu investování. Hodnota vstupní investice pro jednotlivé investory může být nižší než tato hodnota. Hodnota investice může být nižší než tato hodnota, pokud investor dokáže doložit, že investice nepřekročí stanovenou minimální výši investice, která je stanovena v Statutu, pokud nedojde k prodeji všech podílů držitelů investice v Fondu.

7.20 *Vymezení okruhu investorů, pro které je Fond určen*

Podílové listy Fondu mohou být poskytnuty pouze kvalifikovaným investorům podle § 11 odst. 1 Zákona o investičnímu investování.

7.21 Pravidla poskytování informací a údajů

Informace týkající se Fondu budou poskytovány invest

7.22 Zvláštní výhody pro investory

Fond nebude poskytovat žádnou zvláštní výhodu žádném

8 RIZIKOVÝ PROFIL

8.1 Informace o rizikovém profilu

Před investováním do Fondu by potenciální investoři
Investice do Fondu není spojena s žádnou formou zaji
krytí. Hodnota investice může nejen stoupat, ale i klesat.
Investice do Fondu je určena k dosažení výnosu při
ke krátkodobé spekulaci.

8.2 Popis všech podstatných

8.2.1 Úvěrové riziko, tj. riziko nesplnění závazků pro

Úvěrové riziko vyplývá z možného nedodržení zá
vazků Fondu či protistrany smluvního vztahu (tj.
z nesplacení pohledávek v předem určeném včas a v

8.2.2 Riziko nedostatečné likvidity

Riziko nedostatečné likvidity je obecně spočívá v nemo
žnosti zpeněžit majetek včas za příležitosti jeho oce
nění. Svým závazkům kdy se stanou splatnými.

Obecně u investic do nemovitostí existuje riziko
investic, na kterých vázne zástavní nebo jiné
infrastruktury v případě nemovitosti a riziko vyplý
jící z ohledem na povahu významné části majetku Fondu
probíhá jeho oceňování. Statutem Fondu je stanoveno, že
změny okolností ovlivňující hodnotu majetku Fondu
kdy aktuální hodnota podílového listu Fondu,
provedeného ocenění, nekoresponduje s hodnotou
Dojde-li k takovéto náhlé změně okolností majetku Fondu,
postupuje Fond, resp. Obhospodařitel, podle příslušného
Statutu Fondu. Nabývá Fond do svého majetku nemovitosti
jejich vadného, případně může být zrušen Fond v
Vzhledem k povaze majetku existuje rovněž riziko
jednání třetích osob.

Sohledem na možnost Fondu, resp. příjímajícího, zvýšit
rozsahu i ke zvýšení rizika nepřiznání půjčky nebo
chybného investičního rozhodnutí, které by vedlo
hodnoty majetku Fondu. Vzhledem k pácerasné možné úvěrové angažov
existuje rovněž odpovídající riziko jeho insolven

existenci případně také osvětíme tpuří zájdrů; v švak Obhospoda
vsouladu svlastními vnitřními pravidly toto riziko e
Externí poskytovatel služeb má a pveziernt usz ž ů mluat ňo

8.2.9 Riziko spojené s investicemi do nemovitostí, resp. nemovitosti

Riziko spojené s kolísáním hodnoty nemovitostí
majetku vportfoliu je ovlivněna typem nabývaných ner
využitím, bytové domy, pozemky), polohou, techní
generovat Fondu pravidelné příjmy. Hodnota nemov
trhusnemovitostmi a poptávkou po nich.

V případě investic do nemovitostí, na kterých vá
existuje riziko omezené likvidity takových nemo
infrastruktury potřebné k využití vceřmóv áreimové mositio
Nabývá obchodní společnost, na niž má Fond podíl
existuje riziko jejich vadndéhsol epdřkiup .č ephoozž d mň ů hzo
společnosti vzniknou povaze majetku existujhel erde em ů kž riziko
takového akd ů s laedka ů j e d ů n ů n i t ř e t y i š š s o t y o c i č i v d ů s

8.2.10 Riziko spojené s investicemi do akcií, podílů, společností

Obchodní společnosti, na kterých má Fond účast
rizikem. Vdůsledku tohoto rizika může dojít k pokle
společnosti či k úplnému znehodnocení (úpadku ob
prodeje podílu v obchodní společnosti. Podnikatel
všechna rizika, která zásadním způsobem ovlivňuj
Poskytování - ezzá ps ů t j u ů c e k z d e r i z i k o p r á v n í c h v a d (o
zajištění) a riziko vypořádání (na dlužníka můž
může hodnota nabytého podílu kolísat a snižovat

8.2.11 Riziko spojené s investicemi do movitých věcí

Věci movité mohou být postiženy vadami, a to na
vyvstanou až po delšípr ů í p a s t e v ě n a d y b d o e b c i i . m o v i t é ,
souboru generující pravidelný činaneš e a v i d e y l k r o y n ů
celého souboru věcí movitých. Toto riziko lze
zajištěním kvalitního záručního a pozáručního s
snížení hodnoty věcí movitých a jejich souborů
umělecká díla jako specifické věci movité mohou
vadami, p ů d o j b i e ž v v ě c n ě h o p o š k o z ě n í p r á v i t ř e t i c h o
uplatňovaný sdovislost i s p ř í p a d n o u t r e s t n o u č i n n o s t í .
důkladným právním i věcným auditem předcházející

8.2.12 Riziko stavebních vad

Hodnota majetku Fondu s e d m ů ž e t a v ě z ů n i t c h v a d n e m o v
majetku Fondu.

8.2.13 Riziko právních vad

Hodnota majetku Fondu s e d m ů ž e p r á v n í c h v a d d o m a j e
Fondu, tedy d ů s l e d k ů a d i v s t e n c e z á s t a v n í h o p r á v a t

8.2.19 Riziko spropojení nehmotným statkům

V souvislosti s nabýváním nemovitným statkům existuje riziko

- Riziko selhání s právními překážkami zápisu nehmotných příslušného úřadu.
- Riziko selhání, s proočněním akcií u předejde všem investicím nelze nacházet investičním majetku Fondu.
- Riziko souvisejících či neprodloženého investičního rizika

Rovněž právními statkům mohou být omezena práva existence práva třetí osoby omezujícího či z předmětného práva. Rovněž toto riziko lze snížit kvalitou právního auditu předcházejícího nabytí tak

8.2.20 Riziko nestálé hodnoty podílových listů Fondu

V důsledku skladby majetku Fondu a způsobu jeho podílových listů Fondu nestálá. Jednotlivá aktiva vždy tržním a úvěrovým rizikům a určité míře v faktory mohou mít vliv na nestálost aktuální hod

8.2.21 Riziko koncentrace

Riziko spočívá v možnosti selhání investice při určitém druhu průmyslového odvětví, státu či rizik diverzifikace portfolia Fondu napříč různými odvětvími v období růstu, ale stejně tak může hodnota cenných na úzce vymezené odvětví významně klesat v obdob

8.2.22 Měnové riziko

Sohledem na možnost Fondu územní rizik v měnově vystaven měnovému riziku z měnového rámce Fondu vyuzít zajišťovací nástroje, jako jsou např. měnové for

8.2.23 Rizika vyplývající z odvolání investičních obdobími p Fondu

Vzhledem k tomu, že Fond po svém vzniku nedrží aktiv v prvním období, což může narušovat stanovené investiční limity. V tomto prvním období tak může opakovaně nastat, nebude odpovídat nastaveným investičním limitům, to včetně neplnění limitů u hlavních aktiv, což závisí na rychlosti a složitosti procesu investičního potenciálu jednotlivých aktiv.

V souvislosti s výše uvedeným obdobím existence Fondu nedostatečné diverzifikace aktivníma s výhledem do budoucna (riziko tržní, riziko likvidity, riziko likvidity) Statutu uvedeným investičním horizontem, který Fondu, a který by měli investoři do Fondu před u V případě nedodržení stanovených investičních limitů Fondu hrozí dále riziko nutnosti změny investičního (prodejem některých aktiv) tak, aby situace investičním limitům a průběhu praktického ob

Toto riziko je ze strany Fondu řízeno a snižováno započítáním nabývaní aktiv do Fondu (včetně uvedených cílů), jehož dodržení je předmětem měsíčních a čtvrtletních investičních zpráv.

8.2.24 Riziko zrušení Fondu

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů může být důsledkem zrušení Fondu ze strany Úřadu pro ochranu spotřebitele, -li vyjde zjevně, že zápis do seznamu byl proveden s neúplnými údaji, nebo jestliže Fond není schopen rozhodnout o zrušení, jestliže průměrná výše posledních 6 měsíců nedosahuje částky uvedené v odhadu hospodářské činnosti investiční společnosti současně o změně obhospodařovatele podle § 541 Zákona o investování, že bude moci trvat jeho investiční horizontu. To může mít dopad na přežití Fondu.

9 HISTORICKÁ VÝKONNOST

9.1 Grafické znázornění historické výkonnosti

Fond zatím nestanovil hodnotu fondového kapitálu. Výpočet historické hodnoty fondového kapitálu Fondu je uveden v příloze 1. Údaje o historické výkonnosti jsou poskytnuty v příloze 1. Klientův vstup

10 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, INFORMACE O PODÍLU NA ZISKU

10.1 Účetní období

Viz Základní informace o Fondu.

10.2 Působnost ke schválení účetní závěrky Fondu

Schválení účetní závěrky Fondem je prováděno podle ustanovení zákona o účetnictví.

10.3 Pravidla a lhůty oceňování majetku

Finanční nástroje se oceňují reálnou hodnotou ke dni ocenění. Reálnou hodnotou se rozumí cena, za níž by bylo možné majetek přeměnit na hotovost v daném okamžiku. Reálnou hodnotou předpokládanému dalšímu dni ocenění-li se liší od reálné hodnoty ke dni ocenění, ke kterému je sestavována účetní závěrka.

Majetekadluhy investiční činnosti Fondu, které se ke dni ocenění oceňují podle mezinárodních standardů při ocenění konkrétních opaků, je oceňován podle pravidel uvedených v příloze 1.

a) pro určení hodnoty dále neuvedených majetků a závazků se použije ocenění kvalifikovaným soudcem, který zajistí přiměřené přiblížení se k reálné hodnotě +/- 15% se takto zjištěná hodnota považuje za reálnou hodnotu.

- ocenění dnem, ke kterému se sestavuje účetní závěrečná reálnou hodnotou více než 12 měsíců;
- b) pro určení hodnoty finančních nástrojů s povahou cenou veřejném trhu ke Dni ocenění, nebo k poslednímu ob-
použije buď vyhlášená kótace z (i) c) nebo d) nebo
poptávkou
- c) pro určení hodnoty standardních dluhopisů a deriva-
použije metoda zohledňující vývoj tržních dat, u
dlužníka;
- d) za reálnou hodnotu pohledávek a závazků vůči nesp-
do 1 roku považuje jejich nominální hodnota zahr-
naběhlého příslušenství

Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se
platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

V odůvodněných případech (např. v případě náhlé změny
v majetku Fondu) může Administrátor provést i mimořádné
investičních akcií.

10.4 Způsob účtování zisku

Hospodářský výsledek Fondu v zisku Fondu
činnosti Fondu.

Rozhodnutí o rozdělení zisku Fondu
organizátora

Výnosy z majetku Fondu se použijí k
nebo tento Statut jinak. Účel
(i) kvýplatě podílu k zisku (měřující ke zvýšení
Pokud hospodářský výsledek Fondu
Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použijí
prostředky Fondu k krytí ztráty, účel
ztráta vznikla, kryta s kapitálového fondu

10.5 Informace o výplatě podílu na zisku

Případný zisk Fondu použitelným investicím směřujícím
majetku Fondu a Fondu musí být podíl na zisku či výnosech

Podíl na zisku se určuje zvlášť pro jednotlivé třídy

11 ÚDAJE O PODÍLOVÝCH FONDSECH

11.1 Přehledová tabulka klíčových údajů

Třída podílových listů		A	B	C
ISIN		CZ000476488	CZ000476496	CZ000476504
Forma podílových listů		Zaknihovaný papír na j	Zaknihovaný papír na j	Zaknihovaný papír na j
Druh		Kmenové podílové listy.	Kmenové podílové listy.	Kmenové podílové listy.
Měna		CZK	CZK	CZK
Jmenovitá hodnota		Podílové listy jmenovité	Podílové listy jmenovité	Podílové listy jmenovité
Přijetí obchodování na trhu		Nejsou přijaty k obchodování regulovaně ani v žádném mnohostranném obchodním systému.	Nejsou přijaty k obchodování regulovaně ani v žádném mnohostranném obchodním systému.	Nejsou přijaty k obchodování regulovaně ani v žádném mnohostranném obchodním systému.
Označeno, které podílové listy		Kvalifikované investice v souladu s Zákonem	Kvalifikované investice v souladu s Zákonem	Kvalifikované investice v souladu s Zákonem
Minimální investice	vstup	125.000 Kč nebo ekvivalentní měna	125.000 Kč nebo ekvivalentní měna	125.000 Kč nebo ekvivalentní měna
	u kvalifikovaných investic dle § 2 odst. 1 i) bod Zákona	1.000 Kč nebo ekvivalentní měna	1.000 Kč nebo ekvivalentní měna	1.000 Kč nebo ekvivalentní měna
	každá další	100.000 Kč, (jestliže v korunách českých) nebo ekvivalentní měna	100.000 Kč, (jestliže v korunách českých) nebo ekvivalentní měna	1.000 Kč nebo ekvivalentní měna

Složky Fondového kapitálu třídy podílových listů B
- Suma vkladů (s úročením) i číselně vyjádřených výnosů z dividendy
- Zhodnocení vkladů o částku 10 % za rok od okamžiku vkladu
- 15 % Hrubého výsledku činnosti fondu za dobu jeho trvání
Limitem je překročení maximální investiční třídy C fondu

Fondový kapitál Fondu snížený o nároky Fondového kapitálu třídy B odpovídá výši čistého podílového kapitálu třídy B. Nároky Fondového kapitálu třídy B jsou dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B. Nároky Fondového kapitálu třídy B jsou dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B. Nároky Fondového kapitálu třídy B jsou dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B.

Při výpočtu Fondového kapitálu třídy B jsou dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B. Nároky Fondového kapitálu třídy B jsou dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B.

Vurči výčet podílových listů třídy B je dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B. Nároky Fondového kapitálu třídy B jsou dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B.

11.7 Místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty podílových listů

Administrátor poskytuje informace o aktuální hodnotě podílových listů třídy B vstoupivšim v seznamu podílových listů třídy B.

11.8 Vydávání podílových listů

Podílové listy jsou vydávány v České republice. Vydání podílových listů je uzavřeno mezi investorem a Obhospodařovatelem.

Podílové listy, o jejichž vydání bylo požádáno do dne vydání podílového listu příslušné třídy při zohlednění investice ode dne, kdy Obhospodařovatel uzavřel s investorem smlouvu o vydání podílových listů, se vydávají v celkové částce rovnající se částce, která byla vložena do Fondu v den vydání prvního podílového listu třídy B. Podílové listy třídy B se vydávají v celkové částce rovnající se částce, která byla vložena do Fondu v den vydání prvního podílového listu třídy B.

Podílové listy třídy B se vydávají v celkové částce rovnající se částce, která byla vložena do Fondu v den vydání prvního podílového listu třídy B.

Žádost o vydání podílových listů třídy B musí být doručena do 16 dnů před dnem ocenění podílových listů třídy B na jiný než pracovní den, pak do této doby v pracovních dnech před dnem ocenění podílových listů třídy B.

Počet podílových listů třídy B je dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B. Nároky Fondového kapitálu třídy B jsou dány výnosy z dividendy a výnosy z prodeje podílových listů třídy B.

12 INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADĚCH

12.1 Údaje o poplatcích účtovaných v rámci nákladů Fondů z majetku Fondů z

Třída podílu	A	B	C
Vstupní příplatek	0 %	0 %	0 %
Výstupní srážka	80 % z hodnoty odkupu, pokud investor připsal podílové listy do 5 let;	80 % z hodnoty odkupu, pokud držel příslušné podílové listy do 5 let;	80 % z hodnoty odkupu, pokud držel příslušné podílové listy do 5 let;
	0 % z hodnoty odkupu, pokud držel příslušné podílové listy do 5 let;	0 % z hodnoty odkupu, pokud držel příslušné podílové listy do 5 let;	0 % z hodnoty odkupu, pokud držel příslušné podílové listy do 5 let;
		Při zpětném odkupu výše 10 % z celkové hodnoty podílových listů investora se srážka neuplatňuje.	Při zpětném odkupu 6 % z celkové hodnoty podílových listů investora se srážka neuplatňuje.
Úplata Obhospodařovatelů obhospodařovatelů Fondu	Celková úplata Obhospodařovatele za období 2012-2013 dle Statutu.		

Náklady a poplatky účtované jednotlivým podílníkům	Dle odst. 11.6.	Dle odst. 11.6.	Dle odst. 11.6.

Investorům není účtována žádná další poplatky ani náklady, tj. ve výkazu o majetku Fondu. Přestože poplatky a náklady účtované Fondem jsou hojně využívány k snížení hodnoty investovaných prostředků.

* S ohledem na to, že za předchozí období nebyly účtovány žádné poplatky a náklady, jedná se pouze o kvalifikovaný předchozí účetní období bude každému investorovi dosaženo.

12.2 Ukazatel celkové nákladovosti

Ukazatel celkové nákladovosti Fondů je vypočítán jako poměr celkových nákladů Fondu k průměrné hodnotě celkových aktiv Fondu. Ukazatel celkové nákladovosti se rozumí součet nákladů Fondu a poplatků účtovaných Fondem ve výkazu o nákladech, výnosech a zisku ne

kladného Hrubého výsledku činnosti z finanční úpravy pro třídu A

Postup a pravidla výpočtu odst. 116. třídě B jsou uvedeny

SNT ve třídě A

SNT ve třídě A je zbytková veličina po aplikaci

Postup a pravidla výpočtu odst. 116. třídě A jsou uvedeny

12.6.2 Ostatní specifické náklady tříd

Žádné jiné specifické náklady tříd nejsou stanoveny

12.7 *Ostatní články zmajetku Fondu*

- daně;
- poplatky za úschovu cenných papírů;
- úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů;
- správní a soudní poplatky;
- úroky z přijatých úvěrů a zápůjček;
- záporné kurzové rozdíly;
- nabývací cena investičního aktiva;
- poplatky a náklady, které vznikají v souvislosti s realizací zisku z investic;
- 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 daňové závěrky;
- náklady na daňové poradenství;
- náklady na právní služby;
- náklady na provize a poplatky při uzavírání smlouvy;
- náklady spojené se správou, opravami a zhodnocováním majetku;
- náklady na administrativu spojenou se správou majetku;
- náklady případně další či ad hoc, které Fondu jsou součástí;
- náklady na zajištění majetku a dluhů;
- náklady na činnost podkladů pro Administrátora;
- mzdy a odměny orgánům Fondu;
- ostatní náklady spojené s provozem nemovitostí;
- náklady na získávání a vyhodnocování informací od investičních příležitostí;
- náklady související s přijetím podílových listů k investiční příležitosti;
- náklady související s přijetím podílových listů k investiční příležitosti;
- další účelně vynaložené náklady v souvislosti s obchodem s cennými papíry;

12.8 Další informace

Se skutečnou výší nákladů za dobu investování a s tím v souvislosti s úhradou poplatků za vstup do Fondu.

13 DALŠÍ ÚDAJE Z BYTĚNÉHO POSOUZENÍ INVESTICE

13.1 Údaje Statutu

Změny Statutu obhospodařované změněných změnách Statutu Administrátora ČNB § 457 Zákona o Fondích investičních organizátorů evropského regulovaného trhu, tj. jmenovitě obchodování.

13.2 Upozornění

Každému upisovateli Fondu musí být ovedení m. nezávislého poskytnutí Statutu aktuální, mj. z důvodu odst. 1 Zákona

13.3 Získání dokumentů

Informace budou poskytnuty v souladu s Kódem deontologickým

- údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Fondu;
- údaj o aktuální hodnotě Fondu;
- údaj o počtu vydaných podílových listů a o částkách
- údaj o struktuře majetku Fondu

Výše uvedené aktuální údaje jsou poskytnuty v aktuální

Prostřednictvím Klientského portálu nebo dálejšími Zákony informací, které nejsou uvedeny ve Statutu, § 293 ze odst. 1 Zákona, a to vždy bez zbytečné

Statut Fondu je přístupný členům Fondu před uskutečněním do Fondu.

13.4 Informace o podmínkách, za kterých Fond rozhodne

Ke zrušení Fondu může dojít v případě rozhodnutí soudu nebo toho, kdo osvědčí Fond z právního hlediska jako nejvíce příspívající obhospodařovatelé nebo odborníci pro právní a účetní činnosti investiční společnosti, jestliže ČNB nerozhodne jinak obhospodařovatele.

Fond může zaniknout a přeměnit se. Na základě přeměny Fondu zvláštní ustanovení Zákona o přeměně Fondů bude k informování bez odkladu prostřednictvím Klientského portálu přeměny Fondu jmenovitě změnami předpisů

13.5 Informace o jazyce Statutu

Statut je v české jazykové verzi

13.13 Účinnost

Statut nabývá účinnosti dnem vydání, až na ustanovení jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování, respektive dnem následujícím po dni doručení příslušného oznámení.

.....
AMI STA investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
čl. představenstva