

Statut

J&T ORBIT SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Účinný ode dne 11. 11. 2022



AMISTA investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

I. Přehled (uvedené informace poskytují ucelený přehled pouze v kontextu celého Statutu, vč. jeho investiční přílohy):

Informace	Základní informace	Definice	Část statutu
Základní údaje o investičním fondu	J&T ORBIT SICAV, a.s., IČO: 141 51 898, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26992. Zkrácený název Fondu: J&T ORBIT SICAV	Fond	1
	Internetová adresa pro uveřejňování informací dle Zákona či Statutu: http://www.amista.cz/	Internetová adresa dle Zákona a Statutu	
	Internetová adresa pro uveřejňování informací dle ZOK: http://www.amista.cz/	Internetová adresa dle ZOK	
	Webové rozhraní dostupné po zadání uživatelského jména a hesla na Internetové adrese.	Klientský vstup	
	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 14000 Praha 4 - Nusle. Auditor je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 021. Fond nevytváří podfondy.	Auditor	
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	ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČO: 262 18 062, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00.	Depozitář	5
Zásady hospodaření s majetkem, informace o podílu na zisku	Účetní období Fondu: kalendářní rok.	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 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 .	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	listinná akcie nebo zaknihovaná akcie vydávaná 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 akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
podfond	podfond vytvořený akciovou společností s proměnným základním kapitálem jako účetně a majetkově oddělená část jejího jmění
zakladatelská část	majetek a dluhy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, které nepocházejí z její investiční činnosti
investiční část	majetek a dluhy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, které pocházejí z její investiční činnosti
samostatná evidence	samostatná evidence investičních nástrojů 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:

Statut obsahuje základní informace o Fondu společně pro jeho zakladatelskou část a investiční část a dále informace týkající se výlučně zakladatelské části Fondu. Informace vztahující se k investiční části Fondu jsou obsaženy v investiční příloze, která tvoří nedílnou součást Statutu.

VI. *Obsah:*

1	Základní údaje o investičním fondu	3
2	Údaje o obhospodařovateli	4
3	Údaje o administrátorovi.....	5
4	Údaje o pověření jiného výkonem činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace fondu	5
5	Údaje o depozitáři.....	6
6	Investiční strategie a politika.....	7
7	Rizikový profil – obecná rizika	8
8	Zásady hospodaření s majetkem, informace o podílu na zisku	11
9	Údaje o zakladatelských akciích.....	12
10	Informace o poplatcích a nákladech.....	13
11	Další údaje nezbytné k zasvěcenému posouzení investice	14

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 4. 1. 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.

1.5 *Označení internetové adresy (URL adresa) Fondu*

Internetová adresa dle Zákona a Statutu – na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány akcionářům Fondu 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 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Ke dni vydání Statutu bylo splaceno 100 % zapisovaného základního kapitálu.

1.7 *Datum vzniku*

Fond vznikl zápisem Fondu do obchodního rejstříku dne 14. 1. 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 nevytváří podfondy.

1.11 Historické údaje o Fondu

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.

2.2 Vedoucí osoby Obhospodařovatele

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

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 činnosti, které jsou povinně administrací dle Zákona, zejména:

- a) vedení účetnictví Fondu,
- b) poskytování právních služeb,
- c) vyřizování stížností a reklamaci 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.

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.

4 ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM ČINNOSTI, KTEROU ZAHHRNUJE OBHOSPODAŘOVÁNÍ NEBO ADMINISTRACE FONDU

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

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

4.3 Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu

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 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 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;
- d) provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou;
- e) kontroluje stav majetku Fondu, který nelze mít v opatrování nebo v úschově podle ustanovení § 71 Zákona.

V případě, že Depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli, Fondu 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 Údaje o jiných osobách, které depozitář pověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře

Depozitář fondu může pověřit výkonem opatrování, úschovy nebo evidence majetku Fondu jinou osobu. Podíl majetku, jehož opatrování, úschova nebo evidence může být delegována na jiné osoby, může dosáhnout až 100 % majetku Fondu.

K vypořádání transakcí (především nákupů a prodejů) některých investičních nástrojů nebo nástrojů peněžního trhu, jako jsou například směnky, a k jejich následnému opatrování, úschově a evidenci

Fond může využít služeb společnosti J&T BANKY, a to na základě smlouvy mezi investiční společností, depozitářem a J&T BANKOU.

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

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

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

Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

6 INVESTIČNÍ STRATEGIE A POLITIKA

6.1 Investiční cíl a strategie

Investiční strategie Fondu je uvedena v investiční příloze Statutu.

6.2 Majetkové hodnoty, které mohou být nabyty do Fondu

Majetkové hodnoty, které mohou být nabyty do Fondu, jsou uvedeny v investiční příloze Statutu.

6.3 Charakteristika typického investora

Profil typického investora: kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.

Investiční horizont: 7 let s možností prodloužení o 3 roky.

6.4 Ověření zkušenosti

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, 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. Investiční příloha Statutu 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 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 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. K účinnosti převodu zaknihované akcie vůči Administrátorovi se vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předložení Administrátorovi.

6.7 Vymezení okruhu investorů, pro které je Fond určen

Akcie Fondu mohou být pořízovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ust. § 272 Zákona.

6.8 Pravidla poskytování informací a údajů

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

6.9 Zvláštní výhody pro investory

Fond 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 by potenciální investoři měli zvážit možná rizika plynoucí z investování. Investice do Fondu 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 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, přičemž specifická rizika spojená zejména s investiční strategií a aktivy, do kterých bude Fond investovat, jsou uvedena v investiční příloze Statutu. Kde se níže hovoří o majetku či aktivech Fondu v souvislosti s riziky spojenými s investováním, rozumí se tím majetek či aktiva investiční části Fondu.

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

Úvěrové riziko vyplývá z možného nedodržení závazku emitenta investičního nástroje v majetku Fondu 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 nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou splatnými. 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

vydáványch 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 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 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.

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.

7.2.7 Riziko týkající se účetního a majtkového oddělení majetku a dluhů Fondu

Vzhledem k tomu, že Fond nevytvořil žádný podfond, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 Zákona účetně a majtkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. V souladu s ustanovením § 164 odst. 2 Zákona pak k uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, která vznikla v souvislosti s jeho investiční činností, lze použít pouze majetek Fondu z této investiční činnosti, když majetek z investiční činnosti Fondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem z jeho investiční činnosti. V souladu s ustanovením § 164 odst. 3 Zákona se pak práva investora spojená s takovými investičními akciemi Fondu vztahují jen k majetku a dluhům z investiční činnosti Fondu. Bez ohledu na výše uvedené nelze zcela vyloučit riziko pokusu nepřipustného zásahu třetích osob do investičního majetku Fondu v souvislosti s plněním závazků z neinvestiční části majetku Fondu, a to zejména v případě exekuční či insolvenční situace Fondu, resp. jeho neinvestiční části.

7.2.8 Riziko změny Statutu

Vzhledem k tomu, že Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle Zákona, může být Statut ze strany Obhospodařovatele měněn a aktualizován, včetně změn investiční strategie Fondu. V případě, že dojde ke změně Statutu spočívající v zásadní změně investiční strategie Fondu, má investor, který s uvedenou změnou nesouhlasil, možnost požádat do 30 dnů od této změny o odkup investičních akcií. Fond je povinen od tohoto vlastníka investiční akcie odkoupit za podmínek platných před příslušnou změnou Statutu. V takovém případě není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve Statutu. V případě, že dojde ke změně Statutu 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. V takovém případě není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve Statutu.

V případě, že dojde ke změně Statutu spočívající ve změně práv a povinností investora souvisejících s plněním jeho vkladové povinnosti po částech, je investor oprávněn požádat Fond bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byl o této změně ze strany Fondu informován, o odkoupení svých investičních akcií. Fond je povinen od tohoto investora jeho investiční akcie odkoupit za podmínek platných před příslušnou změnou Statutu. V takovém případě není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve Statutu.

7.2.9 Riziko z delegace činností

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

7.2.11 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 investičního fondu 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 investičních rozhodnutí s ohledem na povahu podkladových aktiv. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

7.2.12 Riziko zrušení Fondu

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů může dojít ke zrušení Fondu. Fond 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 Fondu s likvidací, jestliže průměrná výše fondového kapitálu Fondu za posledních 6 měsíců nedosahuje částku odpovídající alespoň 1.250.000 EUR nebo jestliže odřála 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.

7.2.13 Riziko spojené s poskytováním úvěrů a zápůjček

S ohledem na možnost Podfondu poskytovat ze svého majetku úvěry a zápůjčky hrozí riziko, že dlužník nedodrží svůj závazek a nesplatí poskytnutý úvěr či zápůjčku včas včetně naběhlého příslušenství. Riziko je řízeno prověřováním bonity budoucího dlužníka, výběrem protistran dosahujících určité úroveň ratingu, nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým protistranám a využíváním zajišťovacích nástrojů (směnka, zástava cenných papírů, nemovitosti apod.), vč. vhodných smluvních ujednání zahrnujících sankce za pozdní splacení.

7.2.14 Riziko spojené s plněním v režimu tzv. capital calls

Vzhledem k tomu, že fond bude posílat platby do podkladového aktiva v režimu plnění vkladových povinností po částech (tzv. capital calls), existuje riziko zmaření nebo snížení (pokutování) investice jako důsledku nesplnění vkladové povinnosti včas.

7.2.15 Riziko spojené s nařízeným odkupem investičních akcií

S ohledem na možnost Fondu odeslat vlastníkům investičních akcií výzvu k odkupu, jejímž doručením bude mezi vlastníkem investičních akcií Fondu a Obhospodařovatelem sjednána smlouva o odkupu investičních akcií určených ve výzvě k odkupu, a to v počtu kusů nebo hrubé částce uvedené ve výzvě. Investor nemá zaručeno, že bude jeho investice moci trvat po celou dobu doporučeného investičního horizontu. To může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice.

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

Protože Fond nevytváří podfondy, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 Zákona účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.

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 výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty samostatně pro investiční část Fondu a neinvestiční část Fondu.

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 v investiční příloze Statutu.

9 ÚDAJE O ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍCH

9.1 Parametry zakladatelských akcií

Druh	Zakladatelská akcie.
Forma akcií	Zaknihovaná akcie na jméno.
Jmenovitá hodnota	Akcie bez jmenovité hodnoty (kusové).
Měna	CZK
ISIN	CZ0008048030
Přijetí k obchodování na regulovaném trhu	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 zaknihovaných zakladatelských akcií je seznam akcionářů nahrazen evidencí investičních nástrojů. Samostatnou evidenci investičních nástrojů vede Administrátor. Zaknihované akcie eviduje Administrátor na majetkových účtech vlastníků. S evidencí zakladatelských akcií na majetkových účtech vlastníků 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:

- podílet se v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a Statutem na řízení Fondu;
- na podíl na zisku Fondu bez zahrnutí zisku z investiční činnosti Fondu;
- na likvidační zůstatek z neinvestiční činnosti Fondu při zániku Fondu;
- 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 poskytující 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 NÁKLADĚCH

10.1 Obecné údaje o poplatcích, nákladech a úplatě spojené s činností Fondu

Celkové poplatky, náklady a úplaty třetím osobám budou vyčísleny jako souhrn obecných poplatků, nákladů a úplat třetím osobám uvedených ve Statutu, jakož i specifických poplatků, nákladů a úplat uvedených v investiční příloze Statutu.

Poplatky a náklady Fondu budou hrazeny z investiční části Fondu.

10.2 Způsob určení a výše úplaty Obhospodařovatele

Výše úplaty Obhospodařovatele je stanovena dle jednotlivých tříd uvedených v odst. 6.1 a 6.2 investiční přílohy Statutu. Konkrétní výše úplaty je stanovena smlouvou s Obhospodařovatelem. Dále může být Obhospodařovateli 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. 6.2 investiční přílohy Statutu.

10.3 Způsob určení a výše úplaty Administrátora

Výše úplaty Administrátora je stanovena dle jednotlivých tříd uvedených v odst. 6.1 a 6.2 investiční přílohy Statutu. Konkrétní výše úplaty je stanovena smlouvou s Administrátorem. Dále může být Administrátorovi hrazena úplata spojená s činnostmi uvedenými v odst. 10.5 Statutu.

10.4 Způsob určení a výše úplaty Depozitáře

Úplata Depozitáře činí nejvýše 500.000,- Kč ročně. K úplatě bude připočtena DPH v zákonné výši. Konkrétní výše úplaty je stanovena depozitářskou smlouvou.

10.5 Ostatní náklady hrazené z majetku Fondu

Fondu mohou dále vznikat níže uvedené náklady.

- daně;
- poplatky za úschovu cenných papírů;
- úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů a zaknihovaných akcií;
- 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 a obdobné 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 ve smyslu ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona;
- náklady spojené s nabízením investic;
- 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 provádí Obhospodařovatel, pokud ze stanov Fondu nevyplývá nezbytnost souhlasu dalšího orgánu. O provedených změnách Statutu 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 akcii Fondu musí být před provedením investice do Fondu bezplatně poskytnut Statut v aktuálním znění, jakož i údaje dle ust. § 293 odst. 1 Zákona, resp. dle ust. § 241 Zákona.

Stanovy Fondu nejsou součástí Statutu.

11.3 *Získání dokumentů*

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

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

Výše uvedené aktuální údaje jsou zpřístupněny ve lhůtě pro vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie Fondu uvedené ve Statutu, resp. jeho investiční příloze.

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, resp. jeho investiční příloha, jsou zpřístupněny i potenciálním investorům do Fondu před uskutečněním jejich investice do Fondu.

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.

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

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, nespĺňuje-li Fond požadavky na něj kladené Zákonem.

Fond 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 bude každý investor informován bez zbytečného odkladu prostřednictvím Klientského vstupu. Postup zrušení či přeměny Fondu 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 v souvislosti s jeho investicí do Fondu*

Investováním do Fondu 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.

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, 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.

V případě, že Fond obdrží příjmy ze zahraničí v podobě podílu na zisku (tzv. dividendu), vypořádacího podílu, podílu na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění budou tyto příjmy zdaňovány sazbou 15 % v samostatném základu daně dle ust. § 20b 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 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 do seznamu vedeného ČNB není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti a nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu 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.

.....
J&T ORBIT SICAV, a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
pověřený zmocněnec

Investiční příloha statutu

J&T ORBIT SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Účinná ode dne 11. 11. 2022



AMISTA investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ ČÁSTI FONDU

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

Informace	Základní informace	Definice	Část Investiční přílohy
Investiční strategie a politika	Investiční horizont: 7 let s možností prodloužení o 3 roky.	Investiční horizont	1
Údaje o investičních akciích Fondu	Oceňovací období: kalendářní čtvrtletí.	Oceňovací období	5
	Poslední den Oceňovacího období, ke kterému je stanovována aktuální hodnota investičních akcií zpětně pro celé příslušné Oceňovací období.	Den ocenění	
	Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlašována zpravidla do 3 (tři) měsíců následujících po posledním dni období, pro které je stanovena.	Lhůta pro stanovení aktuální hodnoty CP	

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

Investiční příloha	Investiční příloha Statutu.
Statut	Statut Fondu, včetně Investiční přílohy, není-li výslovně uvedeno či nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
Fondový kapitál třídy	Fondový kapitál Investiční části Fondu připadající na příslušnou třídu investičních akcií.
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 Podfondu. Její minimální výše je stanovena ust. odst. 5.1 Statutu.

III. Výkladové ustanovení:

Investiční příloha tvoří nedílnou součást Statutu. Obsahem Investiční přílohy jsou informace vztahující se k Investiční části Fondu a/nebo k investičním akciím Fondu.

IV. Obsah:

1	Investiční strategie a politika	2
2	Rizikový profil – specifická rizika	6
3	Historická výkonnost	8
4	Zásady hospodaření s majetkem Investiční části fondu, informace o podílu na zisku	8
5	Údaje o investičních akciích Fondu	10
6	Informace o poplatcích a nákladech.....	14

1 INVESTIČNÍ STRATEGIE A POLITIKA

A ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ FONDU

Kde se v této části Investiční přílohy hovoří o nabytí, zcizování či jiné dispozici s majetkovými hodnotami Fondu, rozumí se tím majetkové hodnoty Investiční části Fondu, není-li níže výslovně uvedeno jinak.

1.1 *Investiční cíl a strategie*

Fond investuje do jednoho hlavního podkladového aktiva, a to účasti v Orbit Growth SCSp, se sídlem 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (dále jen „**Orbit Growth**“).

Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocování aktiv na úrovni výnosu odpovídajícímu výnosu Orbit Growth sníženému o náklady Fondu.

Třetími osobami nejsou poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

Informace ke společnosti Orbit Growth jsou uvedeny v Dodatku č. 1 k investiční příloze statutu.

1.2 *Druhy majetkových hodnot*

1.2.1 Podíly, resp. jiné formy účasti na společnosti Orbit Growth

Orbit Growth se zaměřuje primárně na investice do technologických společností následujícím způsobem:

- Provádí přímé investice a investice v poolu s dalšími Venture Capital fondy do růstových firem vrané fázi jejich vývoje, které již mají vyvinutý produkt a stabilní marže – „scale-up“
- Zaměřuje se na minoritní účasti na cílových společnostech se silnou preferencí likvidity investice.

1.2.2 Likvidní a doplňková aktiva

Fond může dále investovat do následujících likvidních a doplňkových aktiv:

- vkladů, se kterými je možno volně nakládat, termínovaných vkladů se 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 nebo pravidla, která ČNB považuje za rovnocenná.
- dluhopisů, resp. obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, vydávaných státy nebo obchodními společnostmi;
- cenných papírů vydávaných investičními fondy;
- nástrojů peněžního trhu.

1.3 *Benchmark & index*

Fond nesleduje žádný index či benchmark ani nekopíruje žádný index.

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

Investiční strategie Fondu má specifické zaměření na podíly či jiné formy účasti ve společnosti Orbit Growth, zaměřené zejména na technologická aktiva. Investice Fondu budou realizovány do společnosti Orbit Growth v EUR, přičemž v této souvislosti nebude typicky prováděno zajištění proti měnovým rizikům. Do doplňkových aktiv bude investováno zejména v EUR.

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

1.5 Zajištění & záruky investice

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

1.6 Možnosti využití přijatého úvěru nebo zápůjčky nebo daru

Na účet Fondu mohou být uzavírány smlouvy o přijetí úvěru nebo zápůjčky.

V souvislosti s přijetím úvěru či zápůjčky je možné poskytnout věřiteli zajištění s ohledem na běžnou tržní praxi v místě a čase nikoli zjevně nepřiměřené (za zcela zjevně nepřiměřené však nelze bez dalšího vyhodnocení konkrétních okolností případu považovat situaci, kdy nominální hodnota zajištění přesahuje nominální hodnotu přijatého úvěru či zápůjčky). V takovém případě může Fond podstupovat různá dílčí smluvní omezení, vždy však pouze za podmínky celkové ekonomické výhodnosti takové transakce pro Fond. K zajištění přijatého úvěru či zápůjčky je Fond oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu mj. zastavovat aktuálně vlastněná aktiva.

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

Fond může poskytovat úvěry a zápůjčky.

- Z majetku Fondu mohou být poskytovány zápůjčky nebo úvěry, resp. nabývány úvěrové pohledávky jakékoliv fyzické či právnické osobě za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku, a to s cílem financování obchodních účastí, do nichž Fond investuje.
- Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována obchodním společností, jejichž podíly v rozsahu umožňujícím jejich ovládnutí jsou v majetku Fondu, nemusí Fond požadovat po této jím ovládané obchodní společnosti zajištění takového úvěru nebo zápůjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby umožňující Fondu výkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčené obchodní společnosti a její kontrolu. Poskytování úvěrů nebo zápůjček jiným subjektům je možné pouze s odpovídajícím zajištěním zaručujícím řádné splacení zápůjčky.

Fond nebude poskytovat dary třetím osobám.

Fond nebude poskytovat zajištění.

Podmínkou pro poskytnutí kvazi ekvivalentního financování je zajištění kontrolních mechanismů, které umožní realizaci kontroly nad podstatnými finančními a strategickými rozhodnutími týkajícími se majetkové a finanční situace, aktivit a vlastnické struktury cílové obchodní společnosti tak, aby bylo možné ochránit hodnotu investice Fondu. Tyto mechanismy mohou mít zejména, nikoli však výlučně, formu získání opce k nabytí účasti na cílové obchodní společnosti, zesplatnění poskytnutého financování a uhrazení pohledávek za cílovou obchodní společností, a to za podmínek obvyklých při tomto typu investování.

Podřízené úvěry a zápůjčky vč. tzv. „mezaninového financování“ mohou mít zejména tyto parametry:

- Úrok a příp. jiná odměna Fondu za poskytnutí této formy financování může být spojena s výkonností cílové obchodní společnosti;
- Fondu nemusí být poskytnuto zajištění na splacení úvěru nebo zápůjčky;

- Úvěr může být podřízen seniornímu financování. V případě úpadku cílové obchodní společnosti bude moci být v takovém případě pohledávka Fondu vyplývající z poskytnutého úvěru splacena až po uspokojení všech nadřazených seniorních úvěrů za cílovou obchodní společností.

1.8 Možnosti prodeje majetkových hodnot nenacházejících se v majetku Fondu

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

1.9 Vymezení technik a nástrojů používaných k obhospodařování majetku Fondu a jejich limity

Obhospodařovatel může při obhospodařování majetku Fondu používat finanční deriváty, včetně repo obchodů, a to v souvislosti s případným zajištěním proti měnovým rizikům. Obchody s finančními deriváty se budou uskutečňovat zpravidla na měnových trzích. 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 (dodržující 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.

B INVESTIČNÍ LIMITY

1.10 Investiční limity

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

Majetkem Fondu se pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové expozice a jiných limitů rozumí aktiva Investiční části Fondu.

Fond je tzv. základním investičním fondem dle § 17b zákona o daních z příjmů, který investuje více než 90 % hodnoty svého majetku do:

- investičních cenných papírů,
- cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
- účasti v kapitálových obchodních společnostech,
- nástrojů peněžního trhu,
- finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
- 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,
- pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,
- úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem.

1.10.1 Podíly, resp. jiné formy účasti na Orbit Growth dle odst. 1.2.1 této Investiční přílohy

Výše limitu: min. 50 % a max. 100 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota podílu, resp. jiné účasti na společnosti/majetek Fondu

Výjimka z plnění limitu: 24 měsíců od vzniku Fondu

1.10.2 Limit pro minimální výši likvidního majetku dle odst. 1.2.2 této Investiční přílohy

Výše limitu: min. 500.000, - CZK

Výpočet: -

Výjimka z plnění limitu: žádná

1.10.3 Limit pro max. výši přijatých úvěrů a zápůjček

Výše limitu: max. 100 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota přijatých úvěrů a zápůjček/majetek Fondu

Výjimka z plnění limitu: žádná

C *INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ*

1.11 *Podrobná pravidla pro nakládání s majetkem Fondu*

V rámci obhospodařování majetku Fondu jsou činěny zejména následující kroky:

- a) pořízení aktiv do majetku Fondu;
- b) prodej aktiv z majetku Fondu.

1.12 *Pravidla pro použití majetku Fondu k zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s investiční činností Fondu*

Majetek Fondu nemůže být využit k zajištění závazku třetí osoby. Na účet Fondu nesmí být uhrazen dluh, který nesouvisí s činností Fondu.

1.13 *Podmínky, za kterých lze aktivum v majetku Fondu zatížit věcným či užívacím právem třetí osoby*

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

1.14 *Využití pákového efektu*

Fond nevyužívá při provádění investic pákový efekt s výjimkou jejich případného využití v rámci provádění obchodů uvedených v odst. 1.9 Investiční přílohy.

1.15 *Možnost poskytnutí finančního nástroje z majetku Fondu*

Fond může poskytovat finanční nástroje ve svém majetku jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu, a to v souvislosti s prováděním obchodů uvedených v odst. 1.9 Investiční přílohy.

1.16 *Pravidla pro výpočet celkové expozice Fondu*

Celková expozice Fondu se vypočítává standardní závazkovou metodou.

D *DALŠÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S INVESTICÍ*

1.17 *Charakteristika typického investora*

Profil typického investora: kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.

Investiční horizont: 7 let s možností prodloužení o 3 roky

Zkušenosti s investováním: dlouhodobé, zejména s investicemi do Venture Capital.

1.18 *Ověření zkušenosti*

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 ust. § 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.

2 *RIZIKOVÝ PROFIL – SPECIFICKÁ RIZIKA*

Kde se níže hovoří o majetku či aktivech Fondu v souvislosti s riziky spojenými investováním, rozumí se tím majetek či aktiva Investiční části Fondu, není-li níže výslovně uvedeno jinak.

2.1 *Popis všech podstatných rizik*

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

2.1.1 Riziko zvýšené koncentrace Fondu

Vzhledem k tomu, že většina aktiv Fondu bude v souladu s investiční strategií tvořena podíly na Orbit Growth, bude hodnota investičních akcií Fondu závislá primárně na hodnotě investic Orbit Growth. V případě výrazného poklesu hodnoty Orbit Growth by se tato zvýšená koncentrace Fondu projevila v plné míře v poklesu hodnoty investiční akcie Fondu.

2.1.2 Riziko vyplývající z investiční strategie Fondu

Fond bude investovat primárně do podílů na Orbit Growth. V souvislosti s touto investiční strategií bude Fond vystaven zejména těmto rizikům:

- riziko chybného investičního rozhodnutí ze strany managementu Orbit Growth, což může mít za následek pokles hodnoty investiční akcie Fondu;
- riziko nedosažení obdobné výkonnosti Fondu jako Orbit Growth, a to v důsledku skutečnosti, že 100 % hodnoty majetku Fondu nemusí být zainvestováno do Orbit Growth a Fond může v rámci své strategie držet i jiná aktiva.

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

Společnosti, včetně společností bez právní osobnosti, na kterých má Fond účast, mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny podílu v obchodní společnosti, včetně společností 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.

2.1.4 Úvěrové riziko

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

2.1.5 Úrokové riziko

S investicí do dluhopisů, resp. obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jsou spojena rizika vyplývající ze změn úrokových sazeb. Cena dluhopisů může stoupat nebo klesat v závislosti na úrokových mírách, přičemž růst úrokové míry vede k poklesu ceny dluhopisu. Fond může přijímat úvěry a zápůjčky, přičemž úroková sazba u těchto úvěrů a zápůjček může být stanovena s pohyblivou úrokovou sazbou, Fond 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.

2.1.6 Riziko vyplývající z ingerence třetí osoby poskytující úvěr či zápůjčku

Bez ohledu na skutečnost, že Fond 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 Fondu, a to i za předpokladu, že Fond neporuší žádné vzájemné smluvní či zákonné ujednání.

2.1.7 Riziko denominace investic v cizí měně

I v případě, že jsou investice do Fondu 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 Fondu 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 Fondu není možné kalkulovat, může mít negativní vliv na výslednou výši zhodnocení investic do Fondu.

2.1.8 Riziko nestálé hodnoty investičních akcií Fondu

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

2.1.9 Měnové riziko

S ohledem na možnost Fondu realizovat investice v různých měnách může být Fond vystaven měnovému riziku. K řízení měnového rizika mohou být v rámci Fondu využívány zajišťovací nástroje, jako jsou např. měnové forwardy nebo měnové swapy.

2.1.10 Rizika vyplývající z dovoleného nedodržování investičních limitů po vzniku Fondu

Vzhledem k tomu, že Fond po svém vzniku nedrží aktiva předpokládaná Investiční přílohou, může Fond v období po svém vzniku specifikovaném v odst. 1.10 Investiční přílohy dočasně nedodržovat stanovené investiční limity. V tomto období tak může opakovaně nastat situace, kdy skladba portfolia Fondu nebude odpovídat nastaveným investičním limitům, které bude Fond následně dodržovat, když plnění jednotlivých investičních limitů bude záležet na rychlosti a složitosti procesu investic do jednotlivých druhů aktiv, jakož i akvizičního potenciálu jednotlivých aktiv. V případě nedodržení stanovených investičních

limitů na konci uvedeného období existence Fondu hrozí dále riziko nutnosti změny investiční politiky Fondu a úpravy portfolia (např. prodejem některých aktiv) tak, aby investiční politika Fondu odpovídala stanoveným investičním limitům a portfoliu aktiv nabytých v průběhu prvního období existence Fondu.

2.1.11 Riziko nedostatečné likvidity

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

2.1.12 Riziko spojené se způsobem oceňování aktiv Orbit Growth

V souvislosti se způsobem oceňování Venture Capital investic uskutečněných Orbit Growth a náklady a poplatky hrazenými z majetku Fondu může v počátečním období existence Fondu dojít k poklesu hodnoty investic do Fondu. Toto riziko je relativizováno investičním horizontem Fondu, uvedeným ve Statutu.

3 *HISTORICKÁ VÝKONNOST*

3.1 Grafické znázornění historické výkonnosti

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

Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu Investiční části Fondu.

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

4 *ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM INVESTIČNÍ ČÁSTI FONDU, INFORMACE O PODÍLU NA ZISKU*

4.1 Účetní období

Viz Základní informace o Fondu.

4.2 Působnost ke schválení účetní závěrky Investiční části Fondu

Schválení účetní závěrky Investiční části Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

4.3 Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

Majetek a dluhy Fondu se oceňují reálnou hodnotou.

Ocenění investičních nástrojů v majetku Fondu 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 Fondu) 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.

4.4 Způsob použití zisku Investiční části Fondu

Hospodářský výsledek Investiční části Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku z investiční činnosti Fondu a náklady na zajištění činnosti investiční činnosti Fondu.

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

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

4.5 Informace o výplatě podílu na zisku

Případný zisk Investiční části Fondu může být použit k opětovným investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Fondu a Fond 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 Fond 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 tříleté lhůtě.

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

5 ÚDAJE O INVESTIČNÍCH AKCIÍCH FONDU

5.1 Přehledová tabulka k investičním akciím

Třída investičních akcií		A	B	C
ISIN		CZ0008048048	CZ0008048246	CZ0008048253
Forma investičních akcií		Zaknihovaná akcie na jméno.		
Měna		EUR		
Jmenovitá hodnota		Investiční akcie bez jmenovité hodnoty (kusové).		
Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MOS		Nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném regulovaném trhu, ani přijaty k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.		
Označení osob, které mohou nabývat investiční akcie		Kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona		Určeno pro zakladatele
Minimální investice	vstupní	100 000,- EUR.	2 000 000,- EUR.	2 000 000,- EUR.
	Každá další	100 000,- EUR.	2 000 000,- EUR.	Bez omezení.
Hodnota jednotlivého odkupu		Minimálně 100.000,- EUR.		
Hodnota jednotlivého odkupu při iniciaci odkupu Obhospodařovatelem		Minimálně 10.000,- EUR.		
Doba, kdy jsou investiční akcie vydávány		Kdykoliv po vzniku Fondu.		
Doba pro zpětný odkup investičních akcií		Do 1 roku od podání žádosti o odkup. Investiční akcie vydané Fondem se neodkupují po dobu tří (3) let od vzniku Fondu.		
Způsob určení poměru rozdělení zisku Fondu z investiční činnosti na jednotlivé třídy investičních akcií		Z fondového kapitálu připadajícího na každou třídu investičních akcií vypočteného dle odst. 5.6 Investiční přílohy.		
Způsob určení poměru rozdělení likvidačního zůstatku Fondu 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. 5.6 Investiční přílohy.		
Distribuce zisku		Růstová.		

5.2 Údaje o osobě, která eviduje zaknihované akcie a stručný popis způsobu této evidence

V případě zaknihovaných investičních akcií seznam akcionářů nahrazen evidencí investičních nástrojů. Samostatnou evidencí investičních nástrojů vede Administrátor. Zaknihované akcie eviduje Administrátor na majetkových účtech vlastníků nebo majetkových účtech zákazníků, kteří vedou navazující evidenci. S evidencí investičních nástrojů na majetkových účtech vlastníků nejsou spojeny žádné další náklady hrazené přímo ze strany investora Fondu.

5.3 Popis práv spojených s investičními akciemi Fondu

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 Fondu se podílejí na hodnotě fondového kapitálu Investiční části Fondu připadající 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 vlastnicích příslušné investiční akcie. S investiční akcií Fondu jsou spojena zejm. následující práva investora na:

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

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

5.4 Doklad vlastnického práva k investičním akciím Fondu

Vlastnické právo k zaknihovaným investičním akciím Fondu se prokazuje u investorů – fyzických osob výpisem z jejich majetkového účtu vlastníka, na němž jsou investiční akcie vedeny, a průkazem totožnosti, u investorů – právnických osob výpisem z jejich majetkového účtu vlastníka, 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, který obsahuje aktuální a platné údaje. Výpis z majetkového účtu vlastníka poskytne na základě písemné žádosti investora osoba vedoucí samostatnou evidenci.

5.5 Podmínění převoditelnosti a informační povinnost nabyvatele investiční akcie Fondu

K převodu investičních akcií Fondu musí mít investor (převodce) předchozí souhlas statutárního orgánu Fondu k takovému převodu, a to v písemné formě. Statutární orgán vydá souhlas s převodem za situace, kdy nabyvatel investičních akcií Fondu splňuje veškeré požadavky na osobu investora do Fondu, coby fondu kvalifikovaných investorů stanovených Statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jeho kontrole. Souhlas s převodem investičních akcií Fondu mezi stávajícími investory je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. Omezení převoditelnosti investičních akcií se nevztahuje na investiční akcie, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Fond o změně vlastníka. K účinnosti převodu zaknihované akcie vůči Administrátorovi se vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předložení Administrátorovi. 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.

5.6 Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií

Viz Základní informace o Fondu. Aktuální hodnota investičních akcií je stanovována samostatně pro každou třídu investičních akcií. Aktuální hodnota investiční akcie dané třídy je stanovována z fondového kapitálu Investiční části Fondu 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.

Při výpočtu Fondového kapitálu třídy jsou zohledňovány parametry třídy uvedené v odst. 5.1 Investiční přílohy a případné specifické náklady třídy a/nebo výkonnostní úplata (performance fee) třídy, uvedené v odst.6.1 a 6.2 Investiční přílohy.

V určitých případech (např. při ověřování účetní závěrky auditorem nebo pokud Fond 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.

5.7 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.

5.8 Obecná ustanovení k vydávání investičních akcií

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

Investiční akcie vydaná po dobu 3 měsíců ode dne, kdy bylo zahájeno vydávání investičních akcií, se vydává za částku rovnající se 1,- EUR. Tato doba se počítá pro každou třídu investičních akcií zvlášť ode dne, kdy došlo k vydání první investiční akcie příslušné třídy. Vyjma uvedeného prvotního období jsou investiční akcie vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií vždy zpětně pro Oceňovací období, v němž se nachází Den ocenění, ke kterému byla Administrátorovi doručena žádost o úpis investičních akcií.

Pokyn doručený Administrátorovi investorem nebo distributorem 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.

Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšené o případnou vstupní příirážku. 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 Fondu.

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.

Zaknihovaná investiční akcie je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka nebo majetkový účet zákazníka, který vede evidenci navazující samostatnou evidenci investičních nástrojů. O vydání investičních akcií je investor informován výpisem ze svého majetkového účtu vlastníka cenných papírů, resp. majetkového účtu zákazníka, s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcie vydány.

Investorovi může být při úpisu investičních akcií účtována vstupní příirážka, jejíž výše je pro konkrétní třídy investičních akcií uvedena v odst. 6.1 Investiční přílohy.

5.9 Přistoupení k dluhu

Účinnost úpisu investičních akcií třídy C je podmíněna přistoupením k dluhu vzniklým v souvislosti se správou majetku a dluhů z investiční činnosti Fondu na základě poskytnutých záruk, prohlášení a indemnit, za podmínek stanovených v rámcové smlouvě o vydání a zpětném odkupu cenných papírů (Clawback).

5.10 Právo odmítnout žádost o vydání investičních akcií

Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Fondu si Obhospodařovatel vyhrazuje právo rozhodnout, které pokyny směřující k vydání investičních akcií akceptuje a které nikoli.

5.11 Odkupování investičních akcií

Investiční akcie vydané Fondem se neodkupují po dobu tří (3) let od vzniku Fondu. Po uplynutí tří (3) let od vzniku Fondu lze odkoupit investiční akcie investora, který doručil Administrátorovi žádost o odkoupení investičních akcií. Žádost se podává na formuláři, který je dostupný prostřednictvím Klientského vstupu. Žádost doručená Administrátorovi nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp. připadá-li Den ocenění na jiný než pracovní den, pak do této doby 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 investičních akcií dané třídy, vyhlášenou zpětně pro období, v němž 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. 5.1 Investiční přílohy. Hodnota všech investičních akcií ve vlastnictví jednoho investora nesmí po provedení odkupu klesnout pod částku odpovídající minimální výši investice daného investora dle odst. 5.1 Investiční přílohy, 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. 5.1 Investiční přílohy, 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.

Investorovi může být při odkupu investičních akcií účtována výstupní srážka, jejíž výše je pro konkrétní třídy investičních akcií uvedena v odst. 6.1 Investiční přílohy. Výstupní srážka je příjmem Fondu.

Obhospodařovatel, zejména v případě nedostatku investičních příležitostí nebo před ukončením činnosti společnosti jako investičního fondu, a pokud společnost disponuje ve Fondu dostatečnými peněžními zdroji, je oprávněn zaslat vlastníkům investičních akcií Fondu případně osobě vedoucí příslušný účet zákazníka výzvu k odkupu, kterou se vlastník investičních akcií, zavazuje převést vlastnické právo k jeho investičním akciím, a to v počtu kusů nebo hodnotě uvedené ve výzvě k odkupu na Fond, který se zavazuje zaplatit za ně aktuální hodnotu určenou v souladu s tímto statutem.

Výzva k odkupu, která je vlastníkům, případně osobě vedoucí příslušný účet zákazníka, zasílána prostřednictvím klientského vstupu a na e-mailovou adresu uvedenou v Rámcové smlouvě o vydání a zpětném odkupu cenných papírů, případně jiné smlouvě, se považuje za doručenou v den odeslání adresátovi.

Výzva k odkupu se považuje za doručenou i v případě, kdy ji vlastník investičních akcií nebo osoba vedoucí příslušný účet zákazníka nepřevzal, odmítl převzít nebo se o jejím zaslání nedozvěděl.

Výzva podle předchozího odstavce 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 investorů do investičních akcií třídy A, B nebo C;
- b) nediskriminačním způsobem počet kusů nebo hrubou částku, která bude v rámci příslušné výzvy odprodána.

Vypočtená kupní cena bude vždy rovna čisté aktuální hodnotě investičních akcií pro relevantní oceňovací období, do kterého spadá den, ke kterému se výzva k odkupu považuje za doručenou v souladu s tímto článkem po odečtení příslušné výše srážek, poplatků a redistribučních faktorů dle statutu podfondu.

5.12 Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Obhospodařovatel může pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií Fondu, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů, a to na maximální dobu umožněnou zákonem upravujícím investiční společnosti a investiční fondy. O pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu rozhoduje Obhospodařovatel. Pozastavení odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie Fondu, 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.

5.13 Veřejné nabízení

Veřejné nabízení investičních akcií je povoleno.

6 INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

6.1 Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z Investiční části Fondu

Třída investičních akcií	A	B	C
Vstupní přírážka	Vstupní přírážka je účtována investorovi jednorázově při úpisu podílových listů a činí maximálně 20 % z investované částky. Vstupní přírážka je příjmem Fondu.		
Výstupní srážka	Tři (3) roky od vzniku Fondu se investiční akcie neodkupují. Výstupní srážka může být účtována investorovi jednorázově při odkupu investičních akcií a činí 40 % z hodnoty odkupovaných cenných papírů. Neplatí při odkupu iniciovaném ze strany Fondu. Výstupní srážka je příjmem Fondu.		Tři (3) roky od vzniku Fondu se investiční akcie neodkupují, následně 0 % z hodnoty odkupu.
Náklady a poplatky účtované jednotlivým třídám investičních akcií – úplata za administraci a obhospodařování (podrobněji uvedeno v odst.6.2.2)	1,5 % p.a. z hodnoty Hrubého Fondového kapitálu investiční třídy.	Max. 1,5 % p.a. z hodnoty Hrubého Fondového kapitálu investiční třídy.	0,24 % p.a. z hodnoty Hrubého Fondového kapitálu investiční třídy.
	1 % p.a. ze sumy vkladů investorů do investiční třídy.		---

Investor nenese žádné další poplatky ani náklady, tj. veškeré náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Fondu. Přestože poplatky a náklady Fondu slouží k zajištění správy jeho majetku, mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

6.2 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. 5.6 Investiční přílohy.

6.2.1 Výkonnostní odměna ve formě poplatků nebo specifických výkonnostních nákladů tříd

Žádná výkonnostní odměna není stanovena.

6.2.2 Ostatní specifické náklady tříd

Ostatní specifické náklady tříd mají tři složky, tj. Ostatní specifické náklady tříd odvozované z Fondového kapitálu tříd, které jsou nákladem Fondu (OSNT-FK1), Ostatní specifické náklady tříd odvozované z Fondového kapitálu tříd, které jsou specifickým příjmem třídy C (OSNT-FK2) a Ostatní specifické náklady tříd odvozované ze sumy vkladů investorů do tříd (OSNT-CKZ), které jsou též specifickým příjmem třídy C. OSNT-FK1 jsou uplatňovány v investičních třídách A, B a C. OSNT-FK2 a OSNT-CKZ jsou uplatňovány v investičních třídách A a B ve prospěch investiční třídy C.

Ostatní specifické náklady tříd odvozované z Fondového kapitálu tříd OSNT-FK1

OSNT-FK1 činí pro každé Oceňovací období určité procento p.a. z hodnoty Fondového kapitálu příslušné třídy před Ostatními specifickými náklady třídy podle tohoto odstavce příslušných pro dané Oceňovací období ke Dni ocenění (tj. z hodnoty Hrubého Fondového kapitálu třídy). Výše procenta p.a. je v investiční třídě A stanoveno ve výši 0,87 %, v investiční třídě B a C ve výši 0,24 %. Náklady OSNT-FK1 jsou v investičních třídách A, B a C pro každé Oceňovací období kalkulovány takto:

OSNT-FK1 třídy A

$$= 0,87 \% * \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12} \\ * \text{Hrubý Fondový kapitál třídy A ke Dni ocenění}$$

OSNT-FK1 třídy B

$$= 0,24 \% * \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12} \\ * \text{Hrubý Fondový kapitál třídy B ke Dni ocenění}$$

OSNT-FK1 třídy C

$$= 0,24 \% * \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12} \\ * \text{Hrubý Fondový kapitál třídy C ke Dni ocenění}$$

Ostatní specifické náklady tříd odvozované z Fondového kapitálu tříd OSNT-FK2

OSNT-FK2 činí pro každé Oceňovací období určité procento p.a. z hodnoty Fondového kapitálu příslušné třídy před Ostatními specifickými náklady třídy podle tohoto odstavce pro dané Oceňovací období ke Dni ocenění (tj. z hodnoty Hrubého Fondového kapitálu třídy). Výše procenta p.a. je v investiční třídě A stanoveno ve výši 0,63 %, v investiční třídě B pak ve výši maximálně 1,26 %. Náklady OSNT-FK2 jsou v investičních třídách A a B pro každé Oceňovací období kalkulovány takto:

OSNT-FK2 třídy A

$$= 0,63 \% * \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12}$$

** Hrubý Fondový kapitál třídy A ke Dni ocenění*

OSNT-FK2 třídy B

$$= \text{maximálně: } 1,26 \% * \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12}$$

** Hrubý Fondový kapitál třídy B ke Dni ocenění*

Ostatní specifické náklady tříd odvozené ze sumy vkladů investorů tříd (OSNT-CKZ)

OSNT-CKZ činí pro každé Oceňovací období 1 % p.a. ze sumy vkladů investorů do třídy ke Dni ocenění. Náklady OSNT-CKZ jsou v investičních třídách A a B pro každé Oceňovací období stanovány takto:

OSNT-CKZ třídy A

$$= 1 \% * \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12}$$

** Sumy vkladů investorů do třídy A*

OSNT-CKZ třídy B

$$= 1 \% * \frac{\text{počet měsíců Oceňovacího období}}{12}$$

** Sumy vkladů investorů do třídy B*

Změna Fondového kapitálu tříd vyvolaná promitnutím v odst. 6.2 uvedených nákladů a poplatků a případně s nimi související změny daňové povinnosti Fondu vstupuje do stanovení aktuální hodnoty investičních akcií dle odst. 5.6.

.....
J&T ORBIT SICAV, a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
pověřený zmocněnec

Dodatek č. 1 k Investiční příloze statutu

J&T ORBIT SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Účinný ode dne 11. 11. 2022



AMISTA investiční společnost, a.s.

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K ORBIT GROWTH SCSP

1.1 Sídlo a rozhodné právo

Orbit Growth SCSp má sídlo v Lucembursku. Je založený podle luxemburského práva ve formě partnership bez právní osobnosti. Tato struktura je považována za alternativní investiční fond ve smyslu EU AIFM Directive z roku 2013.

1.2 Investiční období

Orbit Growth SCSp je založený na omezenou dobu 7 let s možností prodloužení maximálně o další 3 roky.

1.3 Cílová velikost fondu

Objem finančních prostředků vybraných od investorů nepřesáhne 250 milionů EUR. Minimální velikost fondu je 40 milionů EUR, přičemž tato částka je ke dni zpracování tohoto materiálu plně upsána.

1.4 Cílový výnos pro investory

10–15 % po odečtení všech nákladů a poplatků.

1.5 Řízení fondu a investic

Řízení Orbit Growth SCSp je plně v kompetenci jeho tzv. general partner (GP) Orbit GP SARL.

1.6 Postavení J&T Orbit SICAV

J&T Orbit SICAV je jedním z tzv. limited partners (LP) fondu Orbit Growth SCSp. Práva a povinnosti LP vycházejí se smluvních ujednání, zejména z Limited Partnership Agreement a Subscription Agreement. Postavení LP neumožňuje J&T Orbit SICAV ovlivnit konkrétní složení portfolia Orbit Growth SCSp ani výkonnost jeho investic.

1.7 Zaměření investic

Orbit Growth SCSp bude prostředky shromážděné od investorů investovat, a to buď přímo nebo nepřímo, do vlastnických podílů nebo jim podobných investičních nástrojů ve společnostech zaměřených na: (i) technologické inovace v oblasti sektoru informačních a komunikačních technologií a digitalizace; (ii) činnosti, služby a produkty zabývající se nebo spojené s novými metodami řízení organizací, efektivitou práce, pracovních podmínek a rozvoje pracovních schopností.

1.8 Informační povinnost

Orbit Growth SCSp bude čtvrtletně investorům předkládat informace o stavu investičního portfolia. Roční závěrka podléhá auditu.

1.9 Investiční management a klíčoví lidé

Radovan Nesrsta

Založil Orbit Capital v roce 2019 jako platformu pro scale-up investice. Začínal s venture dluhem – doposud 8 transakcí s IRR 20 %. Je jeden ze zakládajících partnerů Enern, kde vybudoval a vedl portfolio udržitelných investic.

Pavel Mucha

Jeden ze zakládajících partnerů Enern, kde v posledních 10 letech budoval Venture Capital divizi. Vedl 3 venture capital fondy s průměrným TVPI 4,6x a DPI >3x.

Lukas Macko

Více než 4letá pracovní zkušenost z investic a M&A. Pracoval jako transakční konzultant v EY a auditor v KPMG. Má zkušenosti ze zahraničních stáží v UK a Švýcarsku.

.....
J&T ORBIT SICAV, a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
pověřený zmocněnec