

## Naplnění informační povinnosti dle § 241 Zákona č. 240/2013 Sb. (ZISIF)

Název fondu: **Silverline Fund SICAV a.s.** (dále jen „FOND“)

Název Podfondu: **Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s.** (dále jen „PODFOND“)

- a) investiční strategie tohoto fondu, zejména
- hlavní druhy věcí, které mohou být nabyty do jmění fondu,
  - investiční limity, které je nutno dodržovat
  - údaj o technikách k obhospodařování fondu a o podmínkách pro jejich používání, včetně informací podle KAP. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

### **VIZ STATUT PODFONDU KAP. 2**

- b) údaje o podmínkách pro využití pákového efektu, včetně údajů o typech transakcí, které mohou být uzavírány s využitím pákového efektu, o protistranách těchto transakcí, o rizicích spojených s využitím pákového efektu a o případných limitech pro míru využití pákového efektu.

### **VIZ STATUT PODFONDU KAP. 2 A VÝROČNÍ ZPRÁVA PODFONDU**

- c) údaje o dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu.

### **VIZ STATUT PODFONDU KAP. 2**

- d) údaje o domovském státě jeho řídicího fondu, jde-li o podřízený fond, a údaj o domovských státech investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, do jimiž vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů investuje, investuje-li více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem.

**Fond ani jeho Podfond nemá stanoven řídicí fond, ani neinvestuje do cenných papírů zahraničních fondů**

- e) údaje o tom, za jakých podmínek může dojít ke změně investiční strategie tohoto fondu a jakým způsobem je změna prováděna.

### **VIZ STATUT FONDU KAP. 7.2.8.**

- f) údaje o hlavních právních důsledcích vztahujících se k smluvnímu závazku investora v souvislosti s jeho investicí do fondu, zejména údaj o
- soudní příslušnosti pro řešení sporů z dané smlouvy,
  - právu rozhodném pro daný smluvní závazkový vztah a
  - existenci či neexistenci přímo použitelných předpisů Evropské unie nebo mezinárodních smluv upravujících uznání a výkon soudních rozhodnutí ve státě, ve kterém má fond sídlo, jde-li o zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem.

#### **VIZ STATUT PODFONU KAP. 6**

- g) údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního podpůrce a auditora, jakož i popis činností těchto osob ve vztahu k fondu a základních práv investora.

#### **VIZ STATUT FONDU KAP. 1, 2, 3, 4, 5,**

- h) údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 ZISIF

**Fond je fondem kvalifikovaných investorů, které investují zejména do tzv. alternativních investic. Tyto investice (např. nemovitosti, obchodní podíly veřejně neobchodovaných společností) jsou ze své podstaty méně likvidní, o čemž je investor informován prostřednictvím statutu PODFONU, FONDU a Sdělení klíčových informací. Investor tedy činí své rozhodnutí o investici se znalostí tohoto rizika. Obhospodařovatel navíc při svých investičních rozhodnutích riziko omezené likvidity investičních aktiv vyhodnocuje a adekvátně řídí.**

- i) údaje o tom, jakou činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, byl pověřen jiný, a popis toho, jakými činnostmi depozitáře byl podle § 78 pověřen jiný, včetně údajů nutných k identifikaci pověřeného a údajů o případných střetech zájmů plynoucích z výkonu činnosti, kterou byl pověřen.

#### **VIZ STATUT FONDU KAP. 4**

- j) údaje o postupech pro oceňování majetku a dluhů tohoto fondu a způsobu jeho oceňování, včetně způsobu oceňování obtížně ocenitelných věcí.

#### **VIZ STATUT PODFONU KAP. 5**

- k) údaje o řízení rizika nedostatečné likvidity tohoto fondu, včetně popisu odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem za běžných a mimořádných okolností a v případech již podaných žádostí o odkoupení.

### **VIZ STATUT PODFONDU KAP. 3, 6, SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ**

- l) údaje o všech srážkách, přírážkách a poplatcích a nákladech fondu, které přímo či nepřímo nese investor, a údaj o jejich maximální výši.

### **VIZ STATUT FONDU KAP. 10**

- m) údaje o tom, zda v případě, že některý z investorů získá zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu, mají tuto výhodu nebo právo i ostatní investoři, popis této zvláštní výhody nebo tohoto práva na zvláštní výhodu a uvedení investorů, kteří tuto výhodu nebo právo získají, včetně uvedení právních a ekonomických vazeb těchto investorů na tento fond nebo na obhospodařovatele a na administrátora tohoto fondu.

### **VIZ STATUT PODFONDU KAP. 6**

- n) poslední výroční zpráva tohoto fondu splňující požadavky podle KAP. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů) a podle KAP. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

### **Výroční zpráva je zpřístupněna PROSTŘEDNICTVÍM KLIENSKÉHO VSTUPU**

- o) postupy a podmínky pro vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem.

### **VIZ STATUT PODFONDU KAP. 6**

- p) údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu, popřípadě aktuální tržní ceně nebo aktuální hodnotě cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem.

### **Aktuální hodnota fondového kapitálu PODFONDU je přístupna prostřednictvím klientského vstupu a na stránkách FONDU/PODFONDU.**

- q) údaje o historické výkonnosti fondu, jsou-li tyto údaje k dispozici.

### **VIZ DOKUMENT „HISTORICKÁ VÝKONNOST FONDU“ UMÍSTĚNÁ V SEKCI POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE**

- r) popis základních služeb prováděných hlavním podpůrcem pro tento fond, popis způsobu, jakým budou řešeny případné střety zájmů plynoucích ze služeb poskytovaných hlavním podpůrcem, a údaje o případném přenesení povinnosti nahradit újmu hlavního podpůrce, která by jinak stihala hlavního podpůrce, na jinou osobu.

### **Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a násl ZISIF**

- s) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku tohoto fondu depozitářem,

### **VIZ STATUT FONDU KAP. 5**

- t) údaje o tom, jakým způsobem a kdy jsou zpřístupňovány údaje uvedené v odstavcích 3 a 4.<sup>1</sup>

### **PROSTŘEDNICTVÍM WEBU A KLIENTSKÉHO VSTUPU**

- u) údaje o tom, zda se depozitář dohodl s pověřeným podle § 82 odst. 2 písm. b) na náhradě ztráty investičních nástrojů pověřeným, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody.

### **Depozitář nepověřil dle § 82 odst. 2 písm. b) žádný subjekt**

- v) údaje týkající se rizik udržitelnosti podle KAP. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle KAP. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222).

### **VIZ STATUT FONDU KAP. 7 A STATUT PODFONDU KAP. 3**

---

<sup>1</sup> (3) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále tyto údaje:

a) podíl majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity, na celkovém majetku dotčeného fondu, tento údaj se uvede v procentním vyjádření,

b) nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu a

c) rizikový profil fondu a systém řízení rizik, který uplatňuje obhospodařovatel.

(4) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, který investuje s využitím pákového efektu, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále údaje o