

NGE

Nova Green Energy

# STATUT

otevřeného podílového fondu

# NOVA GREEN ENERGY

OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND REDSIDE INVESTIČNÍ  
SPOLEČNOST, A.S.

1	Definice.....	4
2	Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů.....	4
3	Údaje o osobě Auditora.....	5
4	Údaje o Investiční společnosti obhospodařující majetek Fondu .....	5
5	Investiční cíle Fondu.....	8
6	Investiční strategie Fondu .....	8
7	Limity pro omezení a rozložení rizika .....	10
8	Rizikový profil .....	11
9	Zásady hospodaření Fondu .....	13
10	Pravidla poskytování a přijímání úvěrů a zápůjček .....	14
11	Údaje o podílových listech vydávaných Fondem .....	15
12	Informace o poplatcích, nákladech a celkové nákladovosti .....	18
13	Údaje o Depozitáři .....	20
14	Údaje o svěřením obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě.....	20
15	Další informace.....	20
16	Uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu .....	21

## 1 Definice

1.1 Pro účely tohoto Statutu mají následující pojmy tento význam:

- a) „**Auditor**“ znamená auditorskou společnost, jak je definována v Článku 3.1 níže, která Fondu poskytuje auditorské služby;
- b) „**ČNB**“ znamená Českou národní banku, jak je definována v Článku 15.4 níže.
- c) „**Depozitář**“ znamená společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jak je definována v Článku 13.1 níže, která pro Fond vykonává činnost depozitáře;
- d) „**Fond**“ znamená NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., jak je definován v Článku 2.1 níže;
- e) „**Investiční společnost**“ znamená společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., jak je definována v Článku 4 níže;
- f) „**Kč**“ znamená koruny české, zákonnou měnu České republiky;
- g) „**Nařízení**“ znamená nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování;
- h) „**Pracovní den**“ znamená den, kdy jsou banky otevřeny pro běžnou činnost v České republice;
- i) „**Účast**“ znamená podíl Fondu a z něj plynoucí práva a povinnosti v obchodní korporaci ve smyslu § 31 zákona o obchodních korporacích a v obdobných právnických osobách podle zahraničního práva, vyjma účasti ve veřejné obchodní společnosti a účasti jako komplementáře v komanditní společnosti;
- j) „**Zákon**“ znamená zákon č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

## 2 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů

2.1 Údaje o Fondu:

- a) Název: NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.
- b) Zkrácený název: NOVA Green Energy OPF

2.2 Povolení k vytvoření podílového fondu bylo uděleno rozhodnutím ČNB ze dne 29. 1. 2013 číslo jednací 2013/1333/570 ke Sp/2012/816/571, které nabylo právní moci dne 29. 1. 2013.

2.3 Fond je zapsán do seznamu podílových fondů vedeného ČNB dle § 597 písm. b) Zákona.

2.4 Fond je založen na dobu neurčitou.

2.5 Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 písm. b) Zákona, který shromažďuje peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů vydáváním podílových listů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů a dále spravuje tento majetek.

2.6 Označení internetové adresy Fondu:

<https://www.redsidefunds.com>

Fond jako fond kvalifikovaných investorů na těchto svých internetových stránkách uveřejňuje informace v souladu s obecnou informační povinností.

2.7 Právní poměry Fondu a právní vztahy ze smluv o investicích do Fondu se řídí českým právem. Řešení sporů vzniklých ze smluv o investicích do Fondu náleží do příslušnosti českých soudů.

- 2.8 Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce.<sup>1</sup>
- 2.9 Majetek Fondu obhospodařuje společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., která je zároveň administrátorem Fondu.
- 2.10 Historické údaje o statusových věcech Fondu: Ke dni 1. 11. 2014 došlo ke změně obhospodařovatele a administrátora Fondu ze společnosti AVANT investiční společnost, a.s. na společnost REDSIDE investiční společnost, a.s. Spolu se změnou obhospodařovatele došlo i ke změně depozitáře, a to ze společnosti Československá obchodní banka, a.s. na společnost Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- 2.11 Shromáždění podílníků Fondu se nezřizuje.

### 3 Údaje o osobě Auditora

#### 3.1 Údaje o osobě Auditora:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 407 65 521, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 3637

#### 3.2 Činnost Auditora ve vztahu k Fondu:

- a) ověření účetní závěrky a přílohy účetní závěrky Fondu,
- b) výrok k souladu výroční zprávy Fondu s jeho účetní závěrkou.

### 4 Údaje o Investiční společnosti obhospodařující majetek Fondu

#### 4.1 Základní údaje

REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 242 44 601, se sídlem Praha 1, Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18362 (dále jen „Investiční společnost“).

#### 4.2 Základní kapitál

8.400.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), splaceno 100 % základního kapitálu.

#### 4.3 Datum vzniku

29. 6. 2012

#### 4.4 Rozhodnutí o povolení k činnosti Investiční společnosti

Rozhodnutí ČNB č.j. 2013/5063/570 ze dne 29.4.2013, jež nabylo právní moci dne 29. 4. 2013.

#### 4.5 Seznam vedoucích osob nebo osob podle § 21 odst. 5 Zákona s uvedením jejich funkcí

Rudolf Vřešťál, předseda představenstva a finanční ředitel

Ing. Karel Krhovský, člen představenstva a výkonný ředitel

Ing. Juraj Dvořák, člen představenstva a obchodní ředitel

#### 4.6 Působení vedoucích osob v jiných společnostech:

<b>Rudolf Vřešťál</b>	<b>společnost</b>	<b>pozice</b>	<b>IČ</b>
	ASB Accounting, s.r.o.	jednatel	27215849

<sup>1</sup> Hlavním podpůrcem investičního fondu je osoba, která je na základě smlouvy s obhospodařovatelem tohoto fondu, nebo na základě smlouvy s obhospodařovatelem a depozitářem tohoto fondu, oprávněna provádět tyto finanční služby:

- a) poskytovat nebo přenechávat peněžní prostředky či investiční nástroje za účelem podpory financování tohoto fondu, nebo
- b) vypořádávat obchody prováděné v rámci určené investiční strategie tohoto fondu.

ASB Prague, s.r.o.	jednatel	47902728
BAZ Czech, a.s.	předseda představenstva	28204298
RVR Czech, s.r.o.	jednatel	24300136
UnitedData a.s.	místopředseda představenstva	4201094
TC VENTURES, s.r.o.	jednatel	25777581
White Express s.r.o.	jednatel	4378059
Paříkova Property, s.r.o.	jednatel	5481953
REDSIDE Investments a.s.	předseda představenstva	7187939

**Ing. Karel Krhovský**

REDSIDE Investments a.s.	člen představenstva	7187939
--------------------------	---------------------	---------

**Ing. Juraj Dvořák**

Arca Capital Finance Group, a.s., odštěpný závod	člen představenstva	6093060
Deluvis Advisory CZ s.r.o.	jednatel	5719127
DELUVIS CZ s.r.o.	jednatel	4885473
Arca Capital Finance Group, a.s.	člen představenstva	50 108 361
Arca Investments, a.s.	člen představenstva	35 975 041
BHP Tatry, s. r. o.	jednatel	45 948 879
BLUESIDE, a. s.	člen dozorčí rady	50 045 539
DAMASK Consult s. r. o.	jednatel	46 391 363
DAMASK Holding s. r. o.	jednatel	47 017 490
Deluvis Advisory, s. r. o.	jednatel	36 332 267
DELUVIS s. r. o.	prokurista	35 798 998
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.	jednatel	35 838 833

- 4.7 Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) Zákona.
- 4.8 Investiční společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.
- 4.9 Činnost Investiční společnosti ve vztahu k Fondu:
- a) Obhospodařování majetku Fondu
    - a. správa majetku Fondu, včetně investování na účet Fondu,
    - b. řízení rizik spojených s investováním
  - b) Administrace Fondu, zejména:
    - a. vedení účetnictví fondu,
    - b. poskytování právních služeb,
    - c. compliance a vnitřní audit,
    - d. vyřizování stížností a reklamací investorů Fondu,
    - e. oceňování majetku a dluhů Fondu,
    - f. výpočet aktuální hodnoty podílového listu Fondu,
    - g. zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
    - h. vedení seznamu vlastníků podílových listů vydávaných Fondem a vedení evidence zaknihovaných podílových listů vydávaných Fondem,

- i. rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu,
  - j. zajišťování vydávání, výměny a odkupování podílových listů vydávaných Fondem a nabízení investic do Fondu,
  - k. vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu,
  - l. vyhotovení propagačního sdělení Fondu,
  - m. uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům Fondu a jiným osobám,
  - n. oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu,
  - o. výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu,
  - p. rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu,
  - q. vedení evidence o vydávání a odkupování podílových listů vydávaných Fondem,
  - r. nabízení investic do Fondu,
  - s. provedení a vyhodnocení tzv. testu vhodnosti ve smyslu § 15h ZPKT a prováděcích předpisů (zejména vyhláška č. 303/2010 Sb.) u investora, který má zájem investovat do Podílového fondu částku minimálně 1.000.000,- Kč, ale nedosahující výše 125.000 EUR.
- 4.10 Výkonem činností, které zahrnuje administrace Fondu a které jsou uvedeny v Článku 4.9 písm. b) pod body a. až s., může Investiční společnost pověřit jiného podle § 50 Zákona za splnění podmínek § 51 a § 52 Zákona.
- 4.11 Seznam dalších fondů obhospodařovaných Investičních společností:
- a) ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s., IČ: 24199591, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové-Město Praha 1, PSČ 110 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 17785,
  - b) NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a. s. NID: 8085331680, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové-Město Praha 1, PSČ 110 00, zapsán v seznamu ČNB,
  - c) NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 04331869 se sídlem V Celnici 1031/4, Nové-Město Praha 1, PSČ 110 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 20886
  - d) NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 04699017, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové-Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21276.
- 4.12 Uzavřené smlouvy ve smyslu §50 a násl. Zákona
- Smlouva o pověření jiného výkonem jednotlivých činností, které zahrnuje administrace investičního fondu:
    - smlouva je uzavřena mezi Administrátorem a Arca Brokerage House o.c.p. a.s. (Pověřená osoba) se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 824 63, Slovenská republika, IČO: 35 871 211, zapsaná v obchodním rejstříku (registru) vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka číslo 3228/B, která je oprávněna poskytovat investiční služby a vedlejší služby na základě rozhodnutí o udělení povolení vydaného Úřadem pro finanční trh č. GRUFT – 054/2003/OCP a rozhodnutí vydaném Národní bankou Slovenska.
    - Mezi činnosti prováděné Pověřenou osobou patří:
      - vyřizování stížností a reklamací investorů,
      - vedení seznamu vlastníků podílových listů,
      - rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu,
      - poskytování potřebných informací a dokumentů investorům,
      - provedení a vyhodnocování tzv. testu vhodnosti,
      - nabízení investice do Fondu.
  - Smlouva o zajištění výkonu činnosti vnitřního auditu:
    - Smlouva je uzavřena mezi Administrátorem a společností Compllex, s.r.o., IČ: 27181537, se sídlem Mánesova 881/27, 12000 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u

Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 102501 která je oprávněna vykonávat činnost vnitřního auditu.

- Smlouva o poskytování účetních služeb, vedení daňové evidence a služeb souvisejících s vypořádáním obchodů:
  - Smlouva je uzavřena mezi Administrátorem a společností ASB Accounting, s.r.o., IČ: 27215849, se sídlem V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 105100
  - Mezi činnosti prováděné společností ASB Accounting, s.r.o. patří:
    - vedení účetnictví pro Administrátora, odděleně pak pro investiční a podílové fondy,
    - vyhotovování řádné účetní závěrky a pravidelných manažerských reportů,
    - výpočet odvodu DPH.
- Zajištění výkonu funkce ocenění majetku Fondu provádí společnosti:
  - MBM-Hopet, s.r.o., IČ: 26685434, se sídlem Freyova 82/27, Vysočany, 190 00 Praha 9, vedená u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 87224;

## 5 Investiční cíle Fondu

- 5.1 Investičním cílem Fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených podílníky Fondu, a to zejména na základě přímých či nepřímých investic do nových projektů a rozvoje podnikatelských záměrů. Projekty se zaměřují zejména na odvětví energetiky a zvláště na segment menších a středních podniků zabývajících se výrobou elektrické či tepelné energie především z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, větrná a vodní energie, biomasa a jiné). Výnosy investic budou převážně opatřovány z úroků z poskytnutých zápůjček a podílem na zisku projektu a podnikatelského záměru. Část zisků plynoucích z portfolia Fondu bude také v souladu s investičním cílem uvedeným v předchozí větě dále reinvestována.

## 6 Investiční strategie Fondu

- 6.1 Z hlediska rizika druhu aktiv, do nichž Fond převážně investuje, je Fond investičním fondem kvalifikovaných investorů se zaměřením na přímé či nepřímé investice do nových projektů a rozvoje podnikatelských záměrů zejména do odvětví energetiky. Fond vybírá investice ze segmentu menších a středních podniků zabývajících se výrobou elektrické energie především z obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, větrná a vodní energie, biomasa a jiné). Výnosy investic budou převážně opatřovány z úroků z poskytnutých zápůjček nebo podílem na zisku projektu a podnikatelského záměru. Jako doplňkový typ investic bude fond investovat s využitím investičních nástrojů jak tuzemského finančního trhu, tak i zahraničních finančních trhů, včetně investování do ocenitelných práv a pohledávek.

- 6.2 Investiční činnost Fondu bude zaměřena na následující aktiva:

- a) Účasti v obchodních korporacích, jejichž předmět činnosti zahrnuje výrobu elektrické nebo tepelné energie z obnovitelných zdrojů, provozování nebo údržbu zdrojů elektrické energie (solárních a větrných elektráren, vodních elektráren, kogeneračních jednotek, energetických výrobních jednotek tepla a/nebo elektřiny z biomasy, biopaliv, zemního plynu a konvenčních zdrojů energie, a jiných). Dále správy souvisejících budov a pozemků, přípravné práce pro stavby a instalace technologií, projektovou činnost v investiční výstavbě, výstavbu, zhotovení díla, výrobu souvisejícího materiálu, nebo dokončovací stavební práce. Fond může dále nabývat účasti v obchodních korporacích, jejichž převažujícím předmětem činnosti je nabývání účasti v obchodních korporacích vymezených v předchozí větě anebo jejich přímé financování. Při výběru vhodných obchodních korporací nabývaných do majetku Fondu zohlední Investiční společnost zejména podmínky podpory obnovitelných zdrojů na území státu, ve kterém obchodní společnost provozuje svou činnost a dosavadní výsledky obchodní korporace., Dále pak regulační a tržní prostředí, kvalitu dodavatelů technologií a záruky, výkupní ceny výstupů (elektřiny, tepla, atd.), politické a kurzové riziko. Fond může též nabývat účasti v nově vzniklých obchodních korporacích, ve kterých se teprve začne projekt realizovat.



Účasti v obchodních korporacích zatížené zástavním právem a závazky např. z bankovního financování (především projektovým, seniorním, mezaninovým a juniorním financováním) mohou být pořízovány do majetku Fondu toliko při zachování ekonomické výhodnosti takové operace (tedy např. je-li cena pořízení odpovídající existenci konkrétního věcného práva, resp.). Stejně tak i v případě již stávající Účasti v majetku Fondu je možné její zatížení právy třetích osob pouze při zachování shora uvedených pravidel. O zřízení zástavního práva či předkupního práva k obchodním korporacím v majetku Fondu rozhoduje Investiční společnost. Práva třetích osob však mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či správního orgánu.

Při výběru vhodných korporací/účástí zohlední Investiční společnost finanční výsledky společnosti za poslední 3 roky, výši vlastního kapitálu, míru zadlužení společnosti, hodnotu a kvalitu hmotného majetku a zkušenosti managementu společnosti.

- b) Poskytování úvěrů a zápůjček (při dodržení pravidel uvedených v Článku 10) společností specifikovaným v písm. a) výše, jejichž projekty a podnikatelské záměry důvodně předpokládají vyšší zhodnocení investovaných finančních prostředků, či společností, které poskytují úvěry a zápůjčky zejména společnostem specifikovaným v písm. a) výše, jejichž projekty a podnikatelské záměry důvodně předpokládají vyšší zhodnocení investovaných finančních prostředků.

Při výběru vhodných společností/dlužníků zohlední Investiční společnost finanční výsledky společnosti za poslední 3 roky, výši vlastního kapitálu, míru zadlužení společnosti, hodnotu a kvalitu hmotného majetku, zkušenosti managementu společnosti, splatnost a výši úrokové sazby úvěru či zápůjčky. Dále také poměr výše úvěru či zápůjčky k hodnotě vlastního kapitálu společnosti, přičemž Investiční společnost nebude poskytovat úvěry či zápůjčky při poměru vyšším, než 10.

- c) Vklady v bankách nebo zahraničních bankách.
- d) Dluhopisy vydávané společnostmi specifikovanými v písm. a) výše (přímo).
- e) Nástroje peněžního trhu (přímo).
- f) Ochranné známky, obchodní firmy a autorská práva zejména související s předmětem činnosti společností uvedených v Článku 6.2 písm. a) tohoto Statutu.
- 6.3 Při obhospodařování majetku Fondu nejsou užívány techniky a nástroje uvedené v Části třetí, Hlavě II. Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování s výjimkou uzavření specifických kontraktů na finančních trzích související se zajištěním proti úrokovému či měnovému riziku (zajištění kurzového či úrokového rizika pomocí finančních derivátů).
- 6.4 Limity pro omezení a rozložení rizika jsou uvedeny v Článku 7 tohoto Statutu.
- 6.5 Fond upozorňuje, že investování může přinášet zvýšené riziko, ačkoliv 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 (Článek 8) a ve Sdělení klíčových informací (KID) uveřejněném na webových stránkách Investiční společnosti
- 6.6 Fond nebude provádět repooperace ani zapůjčovat cenné papíry. Fond nebude provádět nekryté obchody.
- 6.7 Fond nezamýšlí při své činnosti sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).
- 6.8 Fond není tzv. zajištěným fondem, tj. návratnost investice, ani její části, nebo výnos z této investice, nejsou zajištěny. V souvislosti s činností Fondu nebude podílníkům Fondu za účelem jejich ochrany poskytováno žádné zajištění nebo záruky ze strany třetích osob.
- 6.9 Fond je oprávněn přijmout úvěr nebo zápůjčku. Fond je oprávněn použít majetek k poskytnutí úvěru, zápůjčky. Podrobné vymezení pravidel a limity jsou vymezeny ve Článku 10 tohoto Statutu.
- 6.10 Fond je oprávněn použít majetek k poskytnutí daru, zajištění dluhu jiné osoby nebo na úhradu dluhu, který nesouvisí s obhospodařováním, pouze za předpokladu, že takové poskytnutí přinese Fondu pozitivní ekonomický efekt.
- 6.11 Styl obhospodařování Fondu nebude založen na taktickém umístování aktiv.

- 6.12 Investice do Fondu je vhodná zejména pro kvalifikované investory s nadprůměrnými zkušenostmi v oblasti private-equity investic, tedy s přímými či nepřímými investicemi do projektů a podnikatelských záměrů různého odvětvového zaměření typu private-equity. Investor by měl mít představu o střednědobém časovém horizontu investic. Investor by měl být schopen akceptovat i delší období negativního vývoje hodnoty podílového listu Fondu. Fond je proto vhodný zejména pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál na dobu nejméně tří let.
- 6.13 Zkušenosti potenciálních přímo investujících podílníků budou ověřeny s využitím dotazníku Investiční společnosti, pokud to vyžaduje ustanovení § 272 Zákona. Předmětným dotazníkem se přezkoumají zkušenosti potenciálních podílníků s investováním do aktiv, na něž se zaměřuje investiční strategie Fondu.

## 7 Limity pro omezení a rozložení rizika

7.1 Základními limity Fondu pro omezení a rozložení rizik jsou následující:

- a) Hodnota Účasti Fondu v jedné společnosti může tvořit nejvýše 35 % hodnoty majetku Fondu. Hodnota Účasti Fondu v jednom investičním fondu může tvořit nejvýše 10 % hodnoty majetku Fondu.

Maximální limit investic do všech společností může činit až 100 % hodnoty majetku Fondu.

Maximální limit investic do všech investičních fondů může činit až 10 % hodnoty majetku Fondu, přičemž se na fondy nevztahují výjimky z povinnosti dodržovat investiční limity dle Článku 7.2 písm. a) tohoto Statutu.

- b) Výše jistiny úvěrů nebo zápůjček jednomu dlužníkovi (jednomu investičnímu fondu) či dluhopisů vydaných jedním emitentem může činit až 35 % hodnoty majetku Fondu. Úvěr je možné poskytnout výhradně společnosti, na které má Fond Účast.
- c) Hodnota jedné ochranné známky, obchodní firmy nebo autorského práva může po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k vytvoření Fondu tvořit v době pořízení nejvýše 10 % hodnoty majetku Fondu. Maximální limit investic do všech ochranných známek, obchodních firem nebo autorských práv může činit až 20 % hodnoty majetku Fondu.
- d) Investice, které hodlá Fond realizovat, musí být posouzeny analýzou ekonomické výhodnosti (výše investice včetně budoucích investičních nákladů, výnosnost včetně započtení rizik, investiční horizont), přičemž tuto analýzu ekonomické výhodnosti zpracovává představenstvo Investiční společnosti.
- e) Podíl likvidního majetku bude zpravidla nižší než 10 % a pouze krátkodobě může dosahovat vyšších hodnot, typicky po prodeji významného aktiva z majetku Fondu. Likvidní část majetku Fondu investuje Fond krátkodobě do:

- (i) vkladů, se kterými je možno volně nakládat nebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle tři měsíce, pokud se jedná o vklady u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, jež dodržuje pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidla, která ČNB považuje za rovnocenná),
- (ii) státních pokladničních poukázek a obdobných zahraničních cenných papírů,

Maximální limit investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem a vkladu u tohoto emitenta nesmí překročit 35 % hodnoty majetku ve Fondu.

- f) Fond je za účelem zajištění svého vnitřního provozu povinen držet minimální likvidní prostředky ve výši alespoň 500.000,- Kč s možností dočasného snížení této výše až do vypořádání konkrétního obchodního případu.
- g) Fond je oprávněn uskutečnit investici, jejíž výše překračuje aktuální hodnotu majetku Fondu, pouze za předpokladu, že:
- (i) bude zachována likvidita dle článku 7.1 písm. f) tohoto Statutu,
- (ii) v té části investice, která v době pořízení překračuje hodnotu majetku Fondu, bude mít Fond zajištěn zdroj kapitálu pro uskutečnění takové investice,

- (iii) splatnost této části investice nenastane dříve, než Fond získá přístup ke zdroji kapitálu pro uskutečnění takové investice,
- (iv) zdroj kapitálu bude splňovat požadavky na průhlednost a nezávadnost a čerpáním nedojde k překročení limitů pro přijímání zápůjček a úvěrů podle tohoto Statutu,
- (v) a pro případ, že Fond přístup k tomuto zdroji kapitálu nezíská, bude oprávněn od takové investice bez sankce odstoupit.

7.2 Pokud nastane nesoulad skladby majetku Fondu s investičními limity uvedenými výše z důvodů, které nastaly nezávisle na vůli Investiční společnosti, zjedná Investiční společnost nápravu takového stavu v přiměřené době, tak, aby byly v co nejvyšší míře zachovány zájmy podílníků Fondu.

## 8 Rizikový profil

8.1 Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost Fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

8.2 Relevantními riziky spojenými s investiční politikou Fondu, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu, jsou zejména rizika související s investičním zaměřením Fondu, a to především následující rizika:

- a) Rizika spojená s možností selhání společnosti, ve které má Fond účast, spočívající v tom, že taková společnost může být dotčena podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny podílu v příslušné společnosti či jeho úplnému znehodnocení (například v případě úpadku), resp. nemožnosti prodeje účasti v takové společnosti. Ohledně Účasti v obchodních korporacích je speciálním rizikem zpoždění nebo nedokončení projektu a neúspěšný rozvoj podnikatelských záměrů společnosti. Nabývá-li Fond do svého majetku Účasti v nově vzniklých obchodních korporacích, ve kterých se teprve začne projekt realizovat, existuje riziko zpoždění či zvýšení nákladů projektu, v důsledku čehož může Fondu vzniknout škoda. Vzhledem k povaze majetku existuje rovněž riziko zničení takového aktiva, ať již v důsledku jednání třetí osoby či v důsledku vyšší moci.
- b) Rizika spojená s možností selhání společnosti, které Fond poskytl zápůjčku či úvěr, spočívající v tom, že taková společnost může být dotčena podnikatelským rizikem - úvěrové riziko, spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny pohledávky vůči příslušné společnosti či jejímu úplnému znehodnocení (například v případě úpadku), resp. nenávratnosti zápůjčky. Ohledně poskytování úvěrů či zápůjček subjektům, které se zaměřují na nové projekty či rozvoj podnikatelských záměrů, je speciálním rizikem zpoždění nebo nedokončení projektu a neúspěšný rozvoj podnikatelských záměrů příslušného subjektu.
- c) Riziko nedostatečné likvidity spočívajícího v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení cenných papírů vydávaných Fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydávaných Fondem.
- d) Úvěrové riziko, tj. riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu, kdy emitent investičního nástroje v majetku Fondu či protistrana smluvního vztahu (při realizaci konkrétní investice) nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku včas a v plné výši nesplatí.
- e) Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.
- f) Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje energetického trhu na ceny a hodnoty jednotlivých aktiv v majetku Fondu, fluktuace cen výstupů (zejména cen elektrické energie, tepla, atd.).
- g) Rizika spojená se stavebními a technickými vadami spočívající v tom, že projekty, které jsou realizovány společnostmi uvedenými v Článku 6.2 písm. a) tohoto Statutu, mohou být dotčeny stavebními vadami, které mohou být např. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším časovém období. Eliminace tohoto rizika je zajištěna kvalitním stavebním a technickým

dozoru a smluvní odpovědnost za vady. Důsledkem těchto vad může být snížení hodnoty aktiv Fondu a zvýšené náklady apod.

- h) Rizika spojená s nabytím zahraniční Účasti spočívající v tom, že v případě zahraničních obchodních korporací existuje riziko politické, ekonomické či právní nestability. Důsledkem tohoto rizika může být zejména vznik nepříznivých podmínek dispozice (prodeje) Účástí, například z důvodu devizových či právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě znárodnění.
- i) Riziko spojené s financováním realizace energetického projektu, spočívající v tom, že při financování realizace energetického projektu existuje riziko vyplývající ze specifík realizace, např. zásah vyšší moci ztěžující či znemožňující výstavbu, nedodržení harmonogramu prací apod. Toto riziko je možné omezit důsledným výběrem renomovaných dodavatelských, developerských a stavebních společností spolu s aplikací kontrolní činnosti stavebního a technického dozoru společností uvedenou v Článku 6.2 písm. a) tohoto Statutu.
- j) Riziko zvýšení investičních nákladů jednotlivých projektů oproti míře předpokládané obchodním plánem příslušného projektu.
- k) Riziko vyplývající z veřejnoprávní regulace související s realizací projektů společností uvedených v Článku 6.2 písm. a) tohoto Statutu, zejména opožděné vydání rozhodnutí nezbytných k výstavbě (například rezervační smlouvy, územní rozhodnutí, stavební povolení, veřejnoprávní smlouvy, kolaudační souhlasy apod.) oproti termínu předpokládanému obchodním plánem příslušného projektu, případně stav, kdy realizace projektu je zcela znemožněna pro nevydání některého z potřebných veřejnoprávních dokumentů, případně dodatečná nebo zpětně působící cenová regulace elektřiny a tepla.

8.3 Důsledkem výskytu některého z případů představujících rizika uvedená v předchozím Článku 8.2 tohoto Statutu může být zpoždění, snížení nebo úplné vyloučení výnosů předpokládaných obchodním plánem příslušné investice. Takový stav může být překážkou pokrytí vlastní investice Fondu.

8.4 Ostatní relevantní rizika, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu:

- a) Riziko nestálé aktuální hodnoty podílových listů vydaných Fondem v důsledku změn skladby či hodnoty majetku Fondu.
- b) Operační riziko – ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané fondem.
- c) Riziko vypořádání – transakce majetku Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.
- d) Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu. Změny směnného kurzu základní měnové hodnoty Fondu a jiné měny, ve které jsou vyjádřeny investice Fondu, mohou vést k poklesu nebo ke zvýšení hodnoty investičního nástroje vyjádřeného v této měně. Nepříznivé měnové výkyvy mohou vést ke ztrátě, přičemž obě třídy podílových listů (EUR a CZK) sdílejí kurzové zisky a ztráty rovnoměrně, výsledkem je tedy stejná procentuální výkonnost Fondu pro obě třídy podílových listů bez ohledu na skladbu aktiv.
- e) Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen, například z důvodu, že do 1 roku ode dne udělení povolení k vytvoření podílového fondu fondový kapitál podílového fondu nedosáhne výše 1.250.000 EUR, průměrná výše fondového kapitálu podílového fondu za posledních 6 měsíců nedosáhne výše 1.250.000 EUR, z důvodu žádosti o výmaz Fondu ze seznamu dle § 597 odst. b) Zákona, odnětí povolení k činnosti Investiční společnosti, zrušení Fondu s likvidací, rozhodnutí soudu, apod.
- f) Riziko, že ČNB odejme povolení k činnosti Investiční společnosti, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o jejím úpadku nebo jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek Investiční společnosti nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- g) Rizika vyplývající z omezení kontrolních činností Depozitáře [nabytí nebo zcizení majetkových hodnot v majetku Fondu dle § 73 odst. 1 písm. f) Zákona]. Z důvodu vyloučení kontrolních činností může při činnosti Fondu nastat pochybení, k němuž by nedošlo v případě, že by Depozitář byl těmito kontrolními činnostmi pověřen. Takové pochybení může nepříznivě ovlivnit hodnotu majetku Fondu, hodnotu podílového listu Fondu i schopnost Fondu dále dostát svým závazkům.
- h) Riziko, že se hodnota majetku Fondu může snížit v důsledku právních vad nabytí Účastí nebo poskytnutí úvěrů či zápůjček, tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, předkupního práva či omezení v přijímání úvěrů a zápůjček.
- i) Riziko ztráty svěřeného majetku spočívající v tom, že je majetek Fondu v úschově a existuje tedy riziko ztráty majetku Fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, která může být zapříčiněna insolventností, nedbalostí nebo úmyslným jednáním osoby, která má majetek Fondu v úschově nebo jiném opatrování.
- j) Riziko právních vad – hodnota majetku Fondu se může snížit v důsledku právních vad ochranné známky, obchodní firmy nebo autorského práva, tedy například v důsledku nesprávné registrace, nedostatečné ochrany územní či typové, existence sporu s jiným subjektem, nájemního vztahu, resp. předkupního práva.

## 9 Zásady hospodaření Fondu

- 9.1 Účetním obdobím Fondu je stanoveno období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Investiční společnosti, která obhospodařuje majetek Fondu.
- 9.2 Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována z fondového kapitálu Fondu zjištěného pro příslušné období. Investiční společnost stanovuje aktuální hodnotu podílového listu Fondu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro následující období, tj. od prvního dne příslušného měsíce do posledního dne příslušného měsíce.
- 9.3 Majetek a dluhy Fondu se oceňují reálnou hodnotou. Reálná hodnota Účastí v majetku Fondu je stanovována minimálně jedenkrát ročně nezávislým znaleckým oceněním, a to ke dni 31.12. každého kalendářního roku. Reálná hodnota úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem je stanovována ve výši jistiny, dokud nejsou Investiční společnosti známy závažné důvody spočívající v bonitě dlužníka k jinému postupu. Způsob stanovení reálné hodnoty ostatního majetku a dluhů Fondu a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu stanoví prováděcí právní předpis. Znalecké ocenění reálné hodnoty Účastí v majetku Fondu provede Investiční společnost k tomu oprávněnými osobami. Pohledávky, dluhy a práva Fondu může oceňovat Investiční společnost dvakrát ročně k 30.6. a 31.12. příslušného roku bez podkladového externího znaleckého ocenění.
- 9.4 V případě náhlé změny okolností ovlivňující hodnotu podílových listů a na žádost všech podílníků Fondu provede Investiční společnost ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku Fondu (dále jen „mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného ocenění provede Investiční společnost rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty podílového listu“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zašle všem podílníkům Fondu formou ve smyslu Článku 16.2 tohoto Statutu.
- 9.5 Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.  
  
V rámci stanovení hodnoty podílového listu může dojít vlivem technického, či lidského faktoru k tzv. „provozní odchylce“ vlastního kapitálu. Hodnota podílového listu nebude korigována, pokud se bude zjištěná provozní odchylka pohybovat v rozmezí +/- 0,1 % na úrovni vlastního kapitálu.
- 9.6 O jednotlivých investicích a divesticích rozhoduje Investiční společnost, přičemž v případě, že je zřízen, přihlíží k rozhodnutí investičního výboru Fondu.
- 9.7 Použití zisku  
Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady Fondu. Výnosy z majetku Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tento Statut jinak. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady Fondu) rozhodne

obhospodařovatel o výplatě podílu na zisku, přičemž vyplacený zisk může dosahovat až 100 % z vytvořeného zisku za dané účetní období. Stanovení konkrétní výše vyplaceného podílu na zisku náleží do působnosti obhospodařovatele Fondu. Nevyplacená část vytvořeného zisku může být použita k reinvesticím směřujícím ke zvýšení majetku Fondu. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy Fondu), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestačí-li tyto prostředky Fondu ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce následujícím po účetním období, ve kterém ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového fondu.

#### 9.8 Informace o výplatě podílu na zisku

V případě, že hospodaření Fondu za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady Fondu), Fond primárně vyplatí podíl na zisku dle odstavce 9.8. Investiční společnost rozhodne, že podílníkům Fondu vyplatí zisk vytvořený Fondem v uplynulém kalendářním roce nebo jeho určitou část jako podíl na zisku z hospodaření s majetkem ve Fondu („podíl na zisku“). V rámci Investiční společnosti rozhoduje o výplatě podílu na zisku představenstvo. Investiční společnost může vyplatit podílníkům podíl na zisku až po ověření řádné účetní závěrky Fondu auditorem. Zálohy na podíl na zisku nesmí Investiční společnost vyplácet.

Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku je poslední pracovní den v měsíci červnu, tj. právo na výplatu podílu na zisku náleží držitelům podílových listů, kteří k rozhodnému dni vlastní podílové listy Fondu. Ve stejný den jako rozhodný den se bude konat jednání představenstva Investiční společnosti, které rozhodne o výplatě podílu na zisku. Do 30.4. roku následujícího po roce, za který se vyplácí podíl na zisku, předloží Fond auditované účetní výkazy České národní bance, které budou sloužit pro výpočet výše vypláceného podílu na zisku.

Pokud investor požádá o odkup podílových listů deset (10) a méně pracovních dní před rozhodným dnem, může Fond odkoupit podílové listy za cenu odpovídající aktuální hodnotě podílového listu stanovené pro období (tj. kalendářní měsíc), v němž byla žádost o odkup podílových listů doručena Fondu, sníženou o hodnotu vyplaceného podílu na zisku před zdaněním. Srážka z odkupní ceny ve výši vyplaceného podílu na zisku může být uplatněna pouze v případě, že investor bude v rozhodný den držet podílové listy Fondu a vznikne mu nárok na vyplacení podílu na zisku.

Z důvodu ochrany investorů není možné upsat podílové listy Fondu ve lhůtě 10 pracovních dní před rozhodným dnem včetně.

Podíl na zisku konkrétního podílníka se vypočte jako celková částka vyplácená jako podíl na zisku všem podílníkům násobená podílem počtu podílových listů Fondu v majetku tohoto podílníka a celkového počtu existujících podílových listů Fondu, a to k rozhodnému dni.

Podíl na zisku je splatný do 31.7. kalendářního roku následujícího po roce, za který se podíl na zisku vyplácí na základě auditovaných výkazů, které byly předloženy České národní bance. Podíl na zisku se vyplácí na bankovní účet vedený u banky nebo pobočky zahraniční banky v České republice uvedený v seznamu podílníků, pokud se podílník a Investiční společnost písemně nedohodnou jinak. Podíl na zisku hradí Investiční společnost z majetku ve Fondu. Informaci o rozhodnutí o výplatě podílu na zisku poskytne Investiční společnost podílníkům bez zbytečného odkladu. Právo na podíl na zisku se promlčuje za 3 roky ode dne jeho splatnosti.

## 10 Pravidla poskytování a přijímání úvěrů a zápůjček

10.1 Fond může přijmout úvěr nebo zápůjčku se splatností nepřesahující období 7 let, za podmínek odpovídajících standardu na trhu, a to do výše 95 % hodnoty majetku Fondu (počítáno u každého



jednotlivého úvěru nebo zápůjčky). Součet všech úvěrů a zápůjček přijatých Fondem nesmí přesáhnout 95 % hodnoty majetku Fondu a současně úrokové zatížení bude brát ohled na pravidla nízké kapitalizace pro zachování plné uznatelnosti úroků jako daňového nákladu Fondu.

- 10.2 Fond může rovněž poskytovat úvěry nebo zápůjčky, a to až do souhrnné výše 100 % hodnoty majetku Fondu. Úvěry nebo zápůjčky budou Fondem poskytovány se splatností nepřesahující 10 let a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Podmínkou poskytnutí zápůjčky či úvěru z majetku Fondu bude poskytnutí přiměřeného zajištění (například zástavní právo, směnka, ručitelské prohlášení apod.), s výhradou podmínek v následujícím odstavci.

Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována obchodní korporaci, na níž má Fond Účast umožňující ovládnutí této společnosti, nemusí Fond požadovat po této společnosti zajištění takového úvěru nebo zápůjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby, a dále Fond může smluvně podřídit vlastní pohledávky z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček za touto společností vůči pohledávce nebo pohledávkám jiného věřitele.

- 10.3 Fond může ze svého majetku poskytnout zajištění přijatých úvěrů či zápůjček za podmínky, že má poskytnutí takového zajištění pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií Fondu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia Fondu.

## 11 Údaje o podílových listech vydávaných Fondem

- 11.1 Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) - CZ0008474053 pro emisi v EUR, CZ0008474673 pro emisi v CZK.

- 11.2 Rozhodnutím generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha ze dne 12. 10. 2015 pod sp. zn. B/154/2015/LM byla korunová třída podílových listů Fondu ISIN: CZ0008474673 přijata k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha s účinností od 19. 10. 2015. Rozhodnutím generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha ze dne 23.2. 2016 pod sp. zn. B/034/2016/LM byla eurová třída podílových listů Fondu ISIN: CZ0008474053 přijata k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha s účinností od 29. 2. 2016

- 11.3 Podílové listy Fondu jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno o jmenovité hodnotě jednoho podílového listu ve výši 0,1 EUR (jedna desetina eura) nebo 1,- Kč (jedna koruna česká). Měna podílového listu je euro (EUR) nebo koruna česká (CZK). Fond vydá investorovi podílové listy do dvaceti (20) pracovních dnů od vyhlášení aktuální hodnoty podílového listu. Tato lhůta může být prodloužena dojde-li k technickým problémům na straně Fondu nebo instituce emitující cenné papíry. O vydání podílových listů Fondu je investor informován písemně oznámením odeslaným na adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu cenných papírů nebo na elektronickou adresu, kterou pro tento účel ve smlouvě o úpisu cenných papírů uvedl, přičemž v oznámení Fond informuje investora o počtu vydaných cenných papírů Fondu a jejich aktuální hodnotě, za niž byly vydány. Dnem vydání podílových listů se investor stává podílníkem Fondu.

- 11.4 **Výpočet hodnoty investiční akcie pro dané období reflektující různé měny investic (EUR a CZK)** Podfond 1 může v souladu s tímto statutem vydávat investiční akcie Podfondu 1 v Českých korunách (CZK) anebo v Eurech (EUR) (společně „třídy investičních akcií“).

Předpoklady a mechanismus výpočtu jednotlivých tříd investičních akcií:

- Každá třída investičních akcií (CZK, EUR) je oceněna samostatně s ohledem na datum prvního úpisu investičních akcií v dané třídě;
- Hodnota každého nového úpisu investičních akcií je stanovena jako hodnota investičních akcií dané třídy ke konci předcházejícího měsíce; Obě třídy investičních akcií vykazují stejnou výkonnost shodnou s celkovou výkonností Podfondu jako takového vyjádřenou koeficient „k“ viz níže;
- Měnové riziko z kolísání měn (EUR a CZK) je rozprostřeno mezi držitele obou tříd investičních akcií v poměru odpovídajícímu aktuální struktuře aktiv v daných měnách, tj. investor může být vystaven částečnému měnovému riziku.

### 1) Výpočet koeficientu výkonnosti fondu:

$$k = (\text{NAV}_2 / \text{P\_CZK}_2 * \text{H\_CZK}_1 + \text{P\_EUR}_2 * \text{H\_EUR}_1 * \text{FX}_2$$

Kde:

K – koeficient výkonnosti aktuálního měsíce;

NAV2 – čistá aktiva Fondu ke konci aktuálního měsíce;

P\_CZK2 – počet investičních akcií v CZK ke konci aktuálního měsíce

P\_EUR2 – počet investičních akcií v EUR ke konci aktuálního měsíce;

H\_CZK1 – hodnota investiční akcie v CZK ke konci předchozího měsíce;

H\_EUR1 – hodnota podílového listu v EUR ke konci předchozího měsíce;

FX2 – směnný kurz EUR/CZK ke konci aktuálního měsíce.

## 2) Výpočet hodnoty investiční akcie:

$$H\_CZK2 = H\_CZK1 * k$$

$$H\_EUR2 = H\_EUR1 * k$$

Kde:

H\_CZK2 – hodnota investiční akcie v CZK ke konci aktuálního měsíce;

H\_EUR2 – hodnota investiční akcie v EUR ke konci aktuálního měsíce;

## 3) Výpočet výkonnosti investiční akcie a Podondu

$$n = (H\_CZK2 / H\_CZK1) - 1 \text{ or } n = (H\_EUR2 / H\_EUR1) - 1$$

kde:

n – výkonnost Fondu za aktuální měsíc v %

- 11.5 Zaknihované podílové listy jsou vydávány připsáním na příslušný majetkový účet investora. Podílové listy jsou vedeny v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo v tzv. evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, ve smyslu § 92 odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. V případě, že jsou podílové listy vedeny na tzv. zákaznickém účtu (typ účtu 31) vedeném účastníkem CDCP na jméno Investiční společnosti, na který navazuje evidence Investiční společnosti na tzv. účtech vlastníků (typ účtu 21), je Investiční společnost oprávněna požadovat od Investora poplatek dle aktuálního sazebníku uveřejněném na internetových stránkách [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com) anebo dostupném v sídle Investiční společnosti.
- 11.6 Podílník může Investiční společnost požádat o připsání podílových listů na jiný majetkový účet (účet vlastníka nebo účet zákazníka) vedený centrální evidenci cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., IČ: 25081489, sídlo: Praha 1, Rybná 14, nebo na majetkový účet (účet vlastníka) vedený v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., IČ: 25081489, sídlo: Praha 1, Rybná 14. Náklady spojené s evidencí podílových listů dle tohoto článku nese sám podílník.
- 11.7 Výše hodnoty minimální vstupní investice kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až g) Zákona není v souladu s požadavky Zákona stanovena.
- Výše hodnoty minimální vstupní investice kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. h) a i) Zákona do fondů obhospodařovaných jedním obhospodařovatelem je 125.000 EUR (jedno sto dvacet pět tisíc eur) za podmínek daných Zákonem související s compliance procesy anebo 1.000.000 CZK (v případě investice v EUR pak 40.000 EUR), a to za předpokladu, že Investiční společnost písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od Investora důvodně domnívá, že jeho investice odpovídá jeho finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic Investora.
- V případě, že investor investuje do více investičních fondů spravovaných Investiční společností, anebo realizuje další investice v rámci Fondu je její minimální výše 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých), nebo 10.000 EUR (slovy deset tisíc eur).
- 11.8 Podílník Fondu má právo zejména:



- a) být informován o aktuální hodnotě podílového listu Fondu;
  - b) obdržet zprávu o hospodaření Fondu ve lhůtách stanovených statutem Fondu;
  - c) obdržet na svou žádost informaci o úplatě Fondu Investiční společnosti;
  - d) obdržet na svou žádost aktuální znění statutu Fondu a poslední výroční zprávy Fondu;
  - e) uplatnit v případě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podílového listu nebo v případě exekučního příkazu k prodeji podílového listu předkupní právo k podílovým listům jiného podílníka za podmínek § 283 odst. 1 Zákona;
  - f) požadovat výměnu hromadného podílového listu;
  - g) obdržet podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku Fondu;
  - h) požadovat odkoupení podílových listů Fondu za podmínek stanovených Statutem Fondu.
- 11.9 Podílové listy Fondu zakládají stejná práva podílníků. Podílník má právo na odkoupení svého podílového listu Investiční společností. Podílníci nejsou oprávněni požadovat rozdělení majetku ve Fondu ani zrušení Fondu. Podílové listy jsou převoditelné bez omezení. V případě přechodu vlastnického práva k podílovým listům Fondu je jeho nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Investiční společnost o předmětné změně vlastníka za účelem provedení změny a aktualizace evidence podílníků.
- 11.10 Veřejné nabízení podílových listů Fondu určeného pro kvalifikované investory je v České republice povoleno. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor, na což musí být výslovně při veřejném nabízení upozorněno. Případné veřejné nabízení podílových listů Fondu určeného pro kvalifikované investory v jiných státech, než Česká republika bude vždy prováděno v souladu s lokální legislativou, popř. směrnicí AIFMD, byla-li v dané zemi implementována.
- 11.11 Pokyn k úpisu podílových listů lze podat osobně v sídle Investiční společnosti nebo zaslat mailem na adresu [info@redsidefunds.com](mailto:info@redsidefunds.com) nebo [order@redsidefunds.com](mailto:order@redsidefunds.com). Podílové listy jsou upisovány za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce předcházejícímu měsíci, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných podílníkem na účet Fondu na základě pokynu k úpisu. Aktuální hodnota podílového listu je stanovována vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro následující měsíc, tj. pro období od prvního dne následujícího měsíce do posledního dne následujícího měsíce. Vyhlášením aktuální hodnoty se rozumí její poskytnutí podílníkům způsobem stanoveným tímto Statutem. Aktuální hodnota podílového listu odpovídá jeho jmenovité hodnotě až do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k vydání prvního podílového listu Fondu. Za peněžní částku došlou na účet Fondu je podílníkem upsán nejbližší nižší celý počet podílových listů Fondu vypočtený jako celočíselná část podílu došlé částky a hodnoty podílového listu Fondu platné k rozhodnému dni. Rozdíl (zbytek došlé částky), za který již nelze upsat celý podílový list Fondu, je příjmem Fondu. Aktuální hodnota podílového listu je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa (na setinu centu/halíře) matematicky. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovena do 10. pracovního dne příslušného měsíce. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je vyhlášena do 15 pracovních dnů od jejího stanovení pro příslušné období.
- 11.12 Dnem zápisu podílových listů do evidence dle čl. 11.3 nebo 11.5 se klient stává podílníkem Fondu. Investiční společnost emituje podílový list za částku odpovídající jeho aktuální hodnotě. Podání pokynu k úpisu podílových listů je možné poprvé v průběhu 20 pracovních dní od zahájení prvního úpisu dle rozhodnutí Investiční společnosti a následně v průběhu posledních 10 pracovních dní každého kalendářního měsíce.
- 11.13 Informaci o aktuální hodnotě podílového listu Fondu poskytuje Investiční společnost všem podílníkům, a to v elektronické podobě emailem na emailovou adresu zaslou podílníkem Investiční společnosti, případně v klientské sekci webových stránek Investiční společnosti.
- 11.14 Práva z podílového listu vznikají dnem jeho vydání. Vlastnické právo k podílovým listům se prokazuje výpisem z evidence podílových listů.
- 11.15 Odkupování podílových listů probíhá na základě žádosti o odkoupení podílových listů, kterou podílník předkládá Investiční společnosti. Investiční společnost je povinna odkoupit podílové listy Fondu od podílníků do:

- a) 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o odkoupení podílových listů, pokud příslušný podílník žádá o odkoupení podílových listů v aktuální hodnotě odpovídající částce maximálně 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);
- b) 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o odkoupení podílových listů, pokud příslušný podílník žádá o odkoupení podílových listů v aktuální hodnotě odpovídající částce vyšší než 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), maximálně však 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých);
- c) 12 měsíců ode dne obdržení žádosti o odkoupení podílových listů, pokud příslušný podílník žádá o odkoupení podílových listů v aktuální hodnotě odpovídající částce vyšší než 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých);

přičemž k odkoupení podílových listů používá prostředky z majetku Fondu.

11.16 Žádost o odkup podílových listů lze podat kdykoliv osobně v sídle Investiční společnosti nebo zaslat mailem na adresu [orders@redsidefunds.com](mailto:orders@redsidefunds.com) anebo [info@redsidefunds.com](mailto:info@redsidefunds.com) anebo faxem na číslo +420 224 931 368.

11.17 Investiční společnost odkupuje podílový list za jeho aktuální hodnotu vyhlášenou pro dané období, v němž obdržela žádost o odkoupení podílových listů. Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených podílových listů je provedena bezhotovostním převodem na účet podílníka. Hodnota investice ve všech fondech, obhospodařovaných Investiční společností v držení kvalifikovaného investora dle § 272 Zákona však nesmí odkupem investičních akcií v celkovém součtu klesnout pod hranici minimální investice ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), respektive ekvivalentu této částky vyjádřené v měně euro. V případě, že investor investuje do více fondů, obhospodařovaných Investiční společností, nesmí jeho investice do Fondu klesnout pod hranici minimální investice ve výši 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) respektive ekvivalentu této částky vyjádřené v měně euro.

Fond sníží počet vydaných podílových listů na účtu vlastních zdrojů - kapitálové fondy k datu, kdy dojde k jejich výmazu z evidence CDCP.

11.18 V případě, že podílníkem požadované částce neodpovídá celý počet podílových listů Fondu, je Investiční společností odkoupen nejbližší vyšší celý počet podílových listů Fondu, přičemž rozdíl mezi podílníkem zvolenou finanční částkou a částkou získanou odkupem podílových listů, je příjmem Fondu. Investiční společnost je oprávněna pozastavit vydávání a odkupování podílových listů Fondu na lhůtu nejdéle 3 měsíců, a to z důvodu nedostatečné likvidity, tedy že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu.

11.19 Důvodem pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu může být zejména:

- a) nedostatečná likvidita Fondu;
- b) významné pohyby v hodnotě aktiv v Majetku Fondu;
- c) ochrana společného zájmu podílníků Fondu;
- d) zánik depozitářské smlouvy.

Po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů budou podílové listy, o jejichž vydání nebo odkup požádali zájemci nebo podílníci v době pozastavení odkupů vydány nebo odkoupeny za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů.

## 12 Informace o poplatcích, nákladech a celkové nákladovosti

12.1 Úplata Investiční společnosti za obhospodařování majetku Fondu je hrazena z majetku **Fondu ve výši 1,3 % p. a.** z hodnoty fondového kapitálu Fondu k poslednímu dni kalendářního měsíce. Hodnotou fondového kapitálu pro výpočet úplaty se rozumí hodnota vlastního kapitálu před zaúčtováním úplaty Investiční společnosti a rezervy na daň z příjmu právnických osob. Konkrétní výše úplaty Investiční společnosti za obhospodařování majetku Fondu je k dispozici v sídle Investiční společnosti. Investiční společnost má nárok také na výkonnostní poplatek hrazený z majetku Fondu v závislosti na výkonnosti Fondu nad stanovený ukazatel, kterým je dočasná vnitřní míra návratnosti (dále jen "IRR"). Dočasná vnitřní míra návratnosti - IRR je dočasný ukazatel návratnosti Fondu od vydání podílových listů až po specifický bod v

čase. Je vypočtený jako souhrnná míra ročního růstu (compound annual growth rate), na roční bázi, na úrovni Fondu, po zdanění zrealizovaných a nezrealizovaných zisků, po odečtení nákladů Fondu a výkonostních poplatků vyplacených v minulých letech. Pro Účasti a ocenitelná práva, které ještě nebyly prodané a proto ještě nevytvořily konečný tok peněžních prostředků z prodeje, bude pro výpočet IRR použité znalecké ocenění daných Účástí a ocenitelných práv v příslušném roce podle bodu 10.3 tohoto Statutu. Dočasná vnitřní míra návratnosti - IRR je každoročně vypočítávána stejným znalcem jako znalecké ocenění v odst. 9.3 tohoto Statutu a auditovaná osobou auditora v bodě 4.1 tohoto Statutu. Výkonostní poplatek je vypočítáván každoročně jako 30 % z množství peněžních prostředků, které Fond vydělal po zdanění nad IRR 7 %. Celková výše nákladovosti Fondu za kalendářní rok nepřesáhne 1,95 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu před započtením případných nákladů souvisejících s výplatou výkonostního poplatku.

- 12.2 Úplata za výkon činnosti Depozitáře, její výše, způsob výpočtu a splatnost jsou uvedeny v depozitářské smlouvě. Výše úplaty se odvíjí od výše fondového kapitálu, přičemž činí minimálně 540 000,- Kč ročně bez DPH a je hrazena z majetku Fondu.
- 12.3 Další náklady na obhospodařování majetku ve Fondu hrazené z majetku Fondu jsou zejména:
- náklady vznikající s účastmi v obchodních korporacích (zejména se jedná o související due diligence, právní služby, audit, apod.),
  - náklady cizího kapitálu,
  - poplatky Depozitáři za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky,
  - poplatky za úschovu listinných cenných papírů v majetku Fondu,
  - úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů,
  - náklady na likvidaci Fondu,
  - úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu,
  - náklady na účetní a daňový audit,
  - notářské, soudní a správní poplatky, daně,
  - náklady na znalecké posudky;
  - náklady související s propagací fondu.
- 12.4 Investiční společnost může účtovat investorům – podílníkům Fondu poplatky. Výše vstupního poplatku (přirážky) činí max. 3 % z výše investované částky. Výše výstupního poplatku (srážky) je max. 5 % z objemu odkupované částky, přičemž je aplikovatelná po dobu dvou let od vstupu investora do fondu s účinností od 1. 4. 2018 Po uplynutí dvouleté lhůty se výstupní poplatek neaplikuje.
- 12.5 Tabulka údajů o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku Fondu:

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice: (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice, přičemž je vždy počítána z objemu investované / odkupované částky)	
<b>Vstupní poplatek (přirážka)</b>	max. 3 %
<b>Výstupní poplatek (srážka)</b> blíže viz bod 12.4. Statutu	max. 5 %
Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku:	
<b>Maximální nákladovost (bez započtení nákladů na případný výkonostní poplatek)</b>	1,95 %
Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek:	
<b>Výkonostní poplatek</b>	30 % z množství peněžních prostředků, které Fond vydělal nad 7 % IRR

- 12.6 Ukazatel celkové nákladovosti fondu za předchozí účetní období v procentním vyjádření se rovná poměru celkových nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu (zahrnující níže specifikované náklady), přičemž celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrát Fondu podle zvláštního právního předpisu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu.

### 13 Údaje o Depozitáři

- 13.1 Údaje o osobě Depozitáře:

- 13.2 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 Základní charakteristika činnosti Depozitáře:

Depozitář je zejména oprávněn:

- (i) mít v opatrování majetek Fondu, umožňuje-li to jeho povaha
  - (ii) zřídit a vést peněžní účty a evidovat pohyb veškerých peněžních prostředků náležících do majetku Fondu a
  - (iii) evidovat, umožňuje-li to jeho povaha, nebo kontrolovat stav jiného majetku Fondu, než majetku uvedeného v písmenech a) a b)
- 13.3 Ujednání depozitářské smlouvy neumožňuje převod nebo další použití majetku tohoto Fondu depozitářem.
- 13.4 Žádná z činností Depozitáře není, a to ani zčásti, svěřena třetí osobě.

### 14 Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě

- 14.1 Svěření obhospodařování majetku Fondu jiné osobě

Obhospodařování majetku Fondu je prováděno pouze Investiční společností a není, a to ani jeho část, svěřeno jiné osobě.

- 14.2 Svěření výkonu činnosti, která je obvykle součástí obhospodařování majetku Fondu jiné osobě.

Výkon činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku Fondu, je prováděn pouze Investiční společností a není, a to ani jeho část, svěřena jiné osobě.

### 15 Další informace

- 15.1 Informace o Statutu Fondu:

- a) Údaje uvedené ve Statutu Fondu musejí být průběžně aktualizovány.
- b) Statut Fondu a změny Statutu Fondu schvaluje Investiční společnost.
- c) Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB.
- d) Každému potenciálnímu podílníkovi Fondu musí být poskytnut bezúplatně na požádání Statut v aktuálním znění a poslední výroční zpráva Fondu.
- e) Každý potenciální podílník může dokumenty uvedené v Článku 15.1 písm. d) tohoto Statutu získat v období úpisu v listinné podobě v sídle obhospodařující Investiční společnosti, tj. na adrese Praha 1, Nové Město, V Celnici 1031/4, 110 00.

- 15.2 Doplnující informace o Fondu:

- a) Fond je založen na dobu neurčitou.
- b) Fond může být zrušen výmazem ze seznamu investičních fondů dle § 597 odst. b) Zákona, splynutím nebo sloučením podílových fondů (Fondu s jiným podílovým fondem) nebo zrušením Investiční společnosti s likvidací, jestliže ČNB nerozhodne o převodu jeho obhospodařování na

jinou investiční společnost. Na zrušení Fondu s likvidací se vztahují zvláštní ustanovení Zákona. Investiční společnost může rozhodnout o splynutí nebo sloučení podílových fondů (Fondu s jiným podílovým fondem), pokud představenstvo Investiční společnosti všemi svými členy rozhodne o záměru splynutí nebo sloučení, a to po splnění podmínky, že tyto podílové fondy nemají výrazně odlišný způsob investování a že nejsou ohroženy zájmy podílníků. Investiční společnost o tomto záměru informuje s dostatečným předstihem písemně všechny podílníky.

- c) V případě zrušení Fondu dle písm. b) má podílník právo na odkoupení podílového listu bez srážky (při sloučení a splynutí) nebo na podíl na likvidačním zůstatku (odnětí povolení). V případě zrušení Fondu s likvidací, lze podíly na likvidačním zůstatku podílníkům zrušeného podílového fondu poskytnout také po částech ve lhůtě do 6 měsíců, ve které je Investiční společnost povinna podíly vyplatit podílníkům a nevyplacené podíly uložit do soudní úschovy.
- d) Postup při zrušení Fondu jakožto i práva podílníků Fondu při zrušení Fondu se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména Zákonem.
- e) Dodatečné informace je možné v případě potřeby získat v sídle Investiční společnosti, na adrese Praha 1, Nové Město, V Celnici 1031/4, 110 00, v pracovní dny od 9 do 16 hod., kontaktní osoba Karel Krhovský.

#### 15.3 Základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na Fond:

- a) Zdanění Fondu a jeho podílníků podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Fond je subjektem kolektivního investování, jehož příjmy aktuálně podléhají dani z příjmu ve výši 5 %.
- b) Plynou-li příjmy z prodeje podílových listů Fondu daňovému nerezidentu v České republice, je v případech stanovených obecně závazným právním předpisem český kupující povinen srazit z kupní ceny zajištění daně z příjmů ve výši podle platných právních předpisů.
- c) Podíly na zisku Fondu v obecné rovině podléhají zdanění 15 % srážkovou daní. Sazba srážkové daně může být omezena mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění, kterou je Česká republika vázána. Před výplatou podílu na zisku proto může být Fondem požadován průkaz daňového domicilu příjemce – zahraničního podílníka Fondu.
- d) Režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a proto v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění, který se ho týká, měl by vyhledat profesionální poradou.

15.4 Orgánem dohledu Fondu je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 800 160 170, e-mailová adresa: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz), internetová adresa: <http://www.cnb.cz> (v textu také jako „ČNB“).

15.5 Investiční společnost upozorňuje investory, že výkon dohledu Fondu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Investiční společnosti, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

## 16 Uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu

16.1 Investiční společnost je povinna nejpozději do 4 měsíců po skončení Účetního období zaslat ČNB výroční zprávu Fondu. Investiční společnost je povinna zasílat ČNB informace dle § 3 odst. 3 písm. c) Vyhlášky č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu ČNB.

## 16.2 Informování podílníků Fondu

Druh poskytované informace	Frekvence a/nebo lhůta pro poskytnutí informace	Způsob poskytnutí informace
Aktuální znění statutu Fondu	Při změně	Listinná podoba nebo elektronicky emailem na žádost, webové stránky
Výroční zpráva Fondu	Při změně	Listinná podoba nebo elektronicky emailem na žádost, webové stránky
Údaj o aktuální hodnotě podílového listu	Měsíčně	Listinná podoba nebo elektronicky emailem na žádost, webové stránky
Zpráva o hospodaření Fondu	Ročně	Listinná podoba nebo elektronicky emailem na žádost, webové stránky

16.3 Podílník Fondu odpovídá za správnost poskytnutých kontaktních údajů pro elektronickou komunikaci.

16.4 Fond se dále zavazuje informace zmíněné v bodu 16.2, v termínech definovaných tamtéž poskytnout Burze cenných papírů Praha, a.s. prostřednictvím jejich webové aplikace k tomu určené.

Zpráva o hospodaření Fondu obsahuje alespoň údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu Fondu, údaj o aktuální hodnotě podílového listu, údaj o celkové míře pákového efektu a změnách v míře využití pákového efektu a údaj o struktuře majetku Fondu v rozsahu stanoveném právním předpisem upravujícím účetnictví Fondu.

V Praze dne 10. 12. 2018

Za REDSIDE investiční společnost, a.s.:



Rudolf Vřešťál  
Předseda představenstva



Ing. Karel Krhovský  
Člen představenstva