

# STATUT

## **Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond**

(úplné znění účinné k 1.1.2019, statut byl aktualizován dne 14.12.2018)

### **Služby investorům:**

**Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.**, společnost skupiny Amundi  
(do 30. 10. 2017 Pioneer Asset Management, a.s.)

Rohanské nábřeží 693/10  
186 00 Praha 8

**Bezplatná linka: 800 118 844**

**Informace o aktuálních cenách: 800 145 145**

**E-mail : [infocr@amundi.com](mailto:infocr@amundi.com)**

Pracovní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:30 – 17:00, Pátek 8:30 – 16:00

Internetová adresa: **[www.amundi.cz](http://www.amundi.cz)**

Tento statut stanoví hlavní zásady, kterými se Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. řídí při obhospodařování majetku v podílovém fondu Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a určuje práva a povinnosti majitelů podílových listů tohoto podílového fondu a společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU

### 1.1. Název podílového fondu

**Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond** (dále jen „Fond“)

### 1.2. Zkrácený název Fondu

Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020

### 1.3. Den vzniku Fondu

Fond vznikl dne 25.5.2015 zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou.

### 1.4. Den zrušení Fondu

Dnem zrušení Fondu ve smyslu ZISIF se rozumí den **31.7.2020** nebo den **20.7.2015**, pokud investoři v průběhu Upisovacího období neupíší podílové listy Fondu v částce alespoň 250.000.000 Kč a pokud k tomuto dni z toho důvodu představenstvo Pioneer investiční společnosti, a.s. rozhodne o zrušení Fondu z důvodu nedosažení minimální počáteční výše fondového kapitálu (dále jen „**Den zrušení**“).

### 1.5. Další informace o Fondu

Fond je otevřeným podílovým fondem, nemá právní osobnost a je založen na dobu určitou. Fond je speciálním fondem podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (dále jen „**ZISIF**“). Fond není řídicím ani podřízeným fondem.

### 1.6. Historické údaje o statusových věcech

Fond byl do dne 31.12.2017 obhospodařován společností Pioneer investiční společnost, a.s., která k tomuto dni zanikla bez likvidace v důsledku vnitrostátní fúze formou sloučení se společností Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění. Česká národní banka udělila oběma společnostem povolení k fúzi formou sloučení svým rozhodnutím č.j. 2017/158960/CNB/570 ze dne 29.11.2017. Obhospodařování Fondu v důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Fond byl přejmenován ke dni 17.2.2018 na Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí

7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.

### 1.7. Shromáždění podílníků

Shromáždění podílníků se nezřizuje.

### 1.8. Auditor

Auditorem je Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 – Karlín, 18600, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.

## 2. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

2.1. Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524, IČO 60196769 (dále jen „Společnost“). Společnost vznikla dne 1.5.1994 a je právním nástupcem Investiční kapitálové společnosti KB, spol.s.r.o., se sídlem na Příkopě 33, IČO 16193946, která vznikla dne 27.3.1991. Základní kapitál Společnosti činí 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a byl splacen dne 4.4.1991.

2.2. K datu schválení Statutu je Společnost 100% vlastněna společností Amundi Asset Management S.A., se sídlem 75015 Paříž, 90 boulevard Pasteur, Francouzská republika. Hlavním a jediným akcionářem společnosti Amundi Asset Management S.A. je společnost Amundi S.A., jejímž hlavním akcionářem je skupina Crédit Agricole S.A, která drží ve společnosti Amundi S.A. 70,0 %. Zbýlá část akcií Amundi S.A. je volně obchodovatelná nebo je držena minoritními akcionáři. Společnost patří do konsolidačního celku Crédit Agricole S.A.

2.3. Společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB. Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/43/2005/5 ze dne 27.6.2005, které nabylo právní moci dne 29.6.2005, bylo uděleno Společnosti povolení k činnostem, které jsou ve znění a rozsahu podle ZISIF uvedeny dále v bodě 2.4.

2.4. Společnost je investiční společností ve smyslu ZISIF, která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit dle ZISIF, jejímž předmětem podnikání je obhospodařovat investiční fondy

nebo zahraniční investiční fondy; provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

2.5. V příloze Statutu jsou uvedeny seznamy vedoucích osob nebo osob podle § 21 odst. 5 Zákona ve vztahu k Fondu s uvedením jejich funkcí, a funkcí, které eventuálně tyto osoby vykonávají mimo Společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti Společnosti nebo Fondu a také seznam investičních fondů, které Společnost obhospodařuje a/nebo administruje.

### 3. INVESTIČNÍ STRATEGIE A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

#### Charakteristika Fondu

Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o smíšený fond s konzervativním portfoliem, který splňuje kritéria dle předpisu Asociace pro kapitálový trh „Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT“.

#### Investiční cíle

Investičním cílem Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku během 5tileté periody investováním do investičních nástrojů, především státních a korporátních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, akcií a akciových investičních fondů (zpravidla ze skupiny Amundi), nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na kapitálových trzích, při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.

Fond může podstatnou část majetku alokovat do investičních nástrojů obchodovaných na evropských rozvíjejících se trzích (Emerging markets), včetně Ruska a Turecka nebo emitovaných subjekty se sídlem v těchto zemích.

Fond nekopíruje ani nesleduje žádný index nebo ukazatel (benchmark).

Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle. Fondu nejsou poskytnuty žádné záruky třetích osob za účelem ochrany podílníků.

#### Fond investuje do následujících finančních aktiv:

- a) cenné papíry vydané akciovými investičními fondy,
- b) akcie,
- c) nástroje peněžního trhu,
- d) pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně,
- e) dluhopisy,
- f) ostatní finanční aktiva, kterými mohou být pouze jiné než v písm. a) až e) uvedené investiční cenné papíry nebo cenné papíry vydané investičními fondy, do kterých může Fond podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a Nařízení vlády investovat.
- g) finanční deriváty.

Fond do svého majetku nabývá pouze tyto deriváty:

- (i) FX swapy (závazek prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za promptní (spotový) kurz a současná dohoda o zpětném nákupu, resp. prodeji peněžních prostředků v dohodnutém termínovém (forwardovém) kurzu platném v okamžiku uzavření obchodu);
- (ii) FX forwardy (závazek prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za termínový (forwardový) kurz platný v okamžiku uzavření obchodu);
- (iii) FX opce (právo, nikoliv povinnost, směnít jednu měnu za jinou ke známému datu v budoucnu v předem stanoveném kurzu a objemu);
- (iv) úrokové swapy (dohoda o výměně peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od pevné nebo pohyblivé báze).
- (v) futures (standardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového nástroje, za předem stanovenou cenu, vypořádaná k danému budoucímu datu, kdy vypořádání kontraktu je garantováno clearingovým centrem), přičemž futures budou nabývány do majetku Fondu za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké. Podkladovým aktivem futures jsou finanční deriváty, úrokové sazby, nástroje finančního trhu

přípustné podle příslušných právních předpisů a finanční indexy.

Obchody s finančními deriváty mohou být realizovány pouze pokud tyto deriváty jsou přijaty k obchodování na některém z trhů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, (dále jen „**Nařízení vlády**“) nebo na neregulovaném trhu (OTC), a to pouze za předpokladu, že jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a Fond má tento derivát z vlastního podnětu kdykoliv postoupit nebo vypovědět anebo jinak ukončit za částku, které lze dosáhnout mezi smluvními stranami za podmíněk, které nejsou pro žádnou ze stran významně nerovnovážné, nebo může za tuto částku uzavřít nový derivát, kterým kompenzuje podkladová aktiva tohoto derivátu postupem stanoveným v § 37 Nařízení vlády, a je tento derivát sjednán s přípustnou protistranou, která podléhá dohledu České národní banky, orgánu dohledu jiného členského státu nebo orgánu dohledu jiného státu.

Fond může využívat finanční deriváty pouze ve vztahu k investičním cenným papírům nebo nástrojům peněžního trhu a pouze za účelem snížení rizik z investování Fondu, snížení nákladů Fondu, získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů pro Fond. Dluhy vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty majetkem Fondu.

Používání finančních derivátů při obhospodařování Fondu a postupy měření a snižování rizika plynoucího z použití těchto technik, nejsou-li v tomto statutu upraveny výslovně, se řídí Nařízením vlády. Finanční derivát nesmí být použit způsobem nebo za účelem obcházejícím investiční strategii Fondu nebo pravidla upravená tímto statutem a Nařízením vlády.

Výše uvedená pravidla pro obchody s finančními deriváty a pravidla pro používání finančních derivátů se použijí i pro Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu obsahující derivát.

K efektivnímu obhospodařování Fond využívá repo obchody. Repo obchodem se rozumí repo nebo reverzní repo. Fond smí uskutečňovat repo obchody, jestliže:

- (i) protistranou je přípustná protistrana a
- (ii) lze-li závazek z repo obchodu vypovědět bez výpovědní doby nebo s výpovědní dobou kratší než 7 dní nebo lze-li peněžní prostředky, které jsou předmětem reverzního repa, kdykoli

získat zpět včetně výnosů, popřípadě v tržní hodnotě, je-li pro oceňování tohoto reverzního repa používána tržní hodnota,

- (iii) jsou-li peněžní prostředky získané z repa použity pro nabytí dluhopisu vydaného státem s ratingem v investičním stupni nebo majetkové hodnoty dle § 15 a § 84 odst. 1 písm. b) Nařízení vlády a ke sjednání reverzního repa podle podmínek stanovených v Nařízení vlády,
- (iv) majetkové hodnoty, které jsou předmětem reverzního repa jsou v souladu s a § 33 odst. 2 Nařízením vlády.

Majetkové hodnoty, které jsou předmětem reverzního repa, nelze po dobu trvání reverzního repa zatížit absolutním majetkovým právem nebo převést na jinou osobu, nejde-li o zpětný prodej nebo jiný zpětný převod na jinou smluvní stranu.

Maximální otevřená pozice Fondu vztahující se k finančním derivátům vyjádřená velikostí podrozvahových závazků je 220% hodnoty majetku Fondu. Celková otevřená pozice derivátů vyjádřená velikostí podrozvahových závazků (s výjimkou měnových forwardů a swapů na zajištění proti kurzovému riziku, které budou z takového výpočtu vyňaty) nikdy nesmí přesáhnout 100% hodnoty majetku Fondu. Fond musí využívat proces řízení rizik, který mu umožňuje kdykoliv monitorovat a měřit riziko pozic v portfoliu.

**Fond využívá pákový efekt.** Fond může prostřednictvím finančních derivátů uskutečňovat investice s expozicí převyšující hodnotu majetku Fondu, toto je nazýváno pákovým efektem. Pákový efekt je pravidelně monitorován, přičemž se očekává, že pákový efekt nepřekročí hodnoty uvedené v tomto statutu. Více informací k využití pákového efektu naleznete v části 4. statutu a v Informacích pro investory speciálních fondů Společnosti uveřejněných na Internetových stránkách.

Do jmění Fondu lze nabyt pouze pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za některou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF s dobou do splatnosti v délce nejvýše 1 rok.

Do majetku Fondu lze nabyt cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem bez ohledu na to, zda byl zcela splacen.

#### **Investiční limity**

Majetkem Fondu se rozumí aktiva Fondu snížená o dluhy tohoto Fondu.

Fond investuje maximálně 35% hodnoty majetku do finančních aktiv uvedených v písm. a) a b) výše.

Fond může investovat až 100% hodnoty majetku do finančních aktiv uvedených v písm. c) až f).

Až do výše 50 % hodnoty majetku ve Fondu může být investováno do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu obsahujících vložený derivát.

Do investičních cenných papírů a do nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem nelze investovat více než 20 % hodnoty majetku Fondu.

Do investičních cenných papírů uvedených v § 46 odst. 1 písm. c) Nařízení vlády a do nástrojů peněžního trhu uvedených v § 9 Nařízení vlády nelze investovat více než 10 % hodnoty majetku Fondu.

Fond může investovat až 35% hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vydal-li tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry nebo převzal-li za ně záruku stát, územní samosprávný celek členského státu, nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států.

Do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem nelze investovat více než 20 % hodnoty majetku Fondu.

Do jmění Fondu nelze nabýt více než 25 % hodnoty fondového kapitálu jednoho fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny srovnatelného zahraničního investičního fondu.

Do jmění Fondu nelze nabýt více než 50 % hodnoty fondového kapitálu jednoho podfondu fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny zařízení srovnatelného zahraničního investičního fondu.

Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů uvedených v § 12 a 13 Nařízení vlády vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto derivátů, nesmí u jedné smluvní strany překročit

- a) 10 % hodnoty majetku speciálního fondu, je-li touto smluvní stranou osoba uvedená v § 72 odst. 2 ZISIF, nebo
- b) 5 % hodnoty majetku speciálního fondu, je-li touto smluvní stranou jiná osoba než osoba uvedená v § 72 odst. 2 ZISIF.

Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za jednou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF nesmějí tvořit více než 20 % hodnoty majetku Fondu.

Společnost nesmí z majetku Fondu poskytnout zápůjčku, úvěr nebo dar, ani tento majetek nesmí použít k zajištění nebo k úhradě závazku třetí osoby nebo závazku, který nesouvisí s obhospodařováním majetku Fondu. Společnost nesmí pro Fond uzavírat smlouvy o prodeji majetkových hodnot na účet tohoto Fondu, které tento Fond nemá ve svém majetku nebo které má na čas přenechány (zákaz provádět tzv. nekryté prodeje).

Společnost může při obhospodařování majetku Fondu přijímat na účet Fondu ke krytí dočasných potřeb, spojených s obhospodařováním majetku Fondu nebo s odkupováním podílových listů Fondu, úvěry a zápůjčky, a to nejdéle na dobu 6 měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček nesmí přesahovat 10 % hodnoty majetku Fondu. Úvěr nebo zápůjčka může být přijata pouze za předpokladu, že je poskytnuta za standardních tržních podmínek. Pravidla pro zajištění takového úvěru nebo zápůjčky se omezují na skutečnosti, že poskytnutí zajištění úvěru nebo půjčky musí být pro Fond ekonomicky výhodné, musí být v souladu s investiční strategií Fondu a musí být schváleno představenstvem Společnosti.

Součet hodnot investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za tímto emitentem a hodnot rizika protistrany plynoucího z derivátů sjednaných s tímto emitentem nesmí překročit 35 % hodnoty majetku Fondu.

Do jmění fondu nelze nabýt více než

- a) 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo z celkového počtu akcií, které vydal jeden emitent a s nimiž nejsou spojena hlasovací práva,
- b) 10 % z celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, které vydal jeden emitent, a
- c) 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu nástrojů peněžního trhu, které vydal jeden emitent.

Předchozí ustanovení se nepoužije pro investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které:

- a) vydal nebo za které převzal záruku stát nebo územní samosprávný celek členského státu, nebo

- b) vydala mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států.

Fond může investovat až 10 % hodnoty majetku Fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, který nesplňuje podmínky uvedené níže:

- a) má jeho obhospodařovatel povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, a podléhá dohledu tohoto orgánu dohledu,
- b) podle statutu nebo srovnatelného dokumentu fondu, který tento cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydal, investuje tento fond nejvýše 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy a
- c) jsou tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry odkupovány ve lhůtě kratší než 1 rok nebo je zajištěno, že se cena těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády významně neodchyluje od jejich aktuální hodnoty.

Investiční limity není Fond povinen dodržovat při zajištění rozložení rizika po dobu 6 měsíců ode dne svého vzniku.

Limit pro bankovní účty nemusí být dodržen ve vztahu k Depozitáři, a to při vydávání a odkupování podílových listů Fondu. Finanční aktiva převyšující stanovený limit z důvodu připsání částky odpovídající prodejní ceně vydávaných podílových listů musí být investována bez zbytečného odkladu po jejich připsání na účet Fondu.

Fond nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku; musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva.

Pokud Fond nedodrží soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše z důvodů, které nastaly nezávisle na jeho vůli, zajistí s přihlédnutím k zájmům podílníků Fondu tento soulad bez zbytečného odkladu.

### **Charakteristika typického investora**

Portfolio Fondu je koncipováno tak, aby nabízelo zhodnocení investorům s investicí v měně příslušné třídy Fondu s investičním horizontem odpovídajícím době trvání fondu. Fond je určen zejména pro konzervativní investory, kteří preferují aktiva generující pravidelný výnos před maximalizací výnosového potenciálu. Investor musí být ochoten přijmout kolísavost plynoucí z nepředvídatelných výkyvů na finančních trzích.

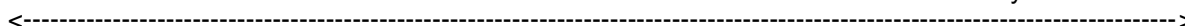
V portfoliu konzervativního investora může tento Fond představovat významnou pozici s ohledem na délku trvání Fondu.

### **4. RIZIKOVÝ PROFIL**

4.1. Hodnota investice do podílových listů Fondu může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Aktuální hodnota podílových listů Fondu není stálá, může klesat i stoupat, a to v důsledku složení majetku ve Fondu nebo způsobu jeho obhospodařování.

4.2. Rizikový profil vychází z poměru rizika a výnosů a je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (tzv. synthetic risk and reward indicator – SRRI). Historické údaje použité při výpočtu syntetického ukazatele nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Fondu do budoucna. Není garantováno, že udaná rizikově-výnosová kategorie se nezmění, a že Fond nemůže být postupem času přeřazen do jiné kategorie. Nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika. Fond byl podle údajů o historické míře volatility vyhodnocovaný na týdenním základě a na základě údajů o výnosech v minulých pěti letech zařazen do příslušné kategorie rizikovosti a výnosů za využití syntetického ukazatele konstruovaného dle příslušných právních norem a metodiky.

Syntetický ukazatel vyjadřuje míru rizikovosti a výnosů investice do fondu pomocí stupnice od 1 do 7, kde stupeň 1 představuje nejnižší míru výnosů a rizika a stupeň 7 nejvyšší míru výnosů a rizika.



Potenciálně nižší výnosy

Potenciálně vyšší výnosy

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 4.3 Druhy rizik

Investor se v souvislosti se svou investicí do podílových listů Fondu může setkat zejména s:

(i) tržními riziky, vyplývajícím z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot ve Fondu; může jít zejména o akciové riziko (riziko změny cen akcií nebo obdobných cenných papírů představujícím podíl na emitentovi), úrokové riziko (riziko změny úrokových sazeb), či měnové riziko (riziko pohybu kurzů měn),

(ii) kreditním rizikem spočívajícím v tom, že emitent dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky by mohl nedodržet (riziko rozšíření kreditních spreadů) nebo nedodrží (úvěrové riziko) svůj závazek,

(iii) rizikem vypořádání (či kreditním rizikem protistrany) spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě,

(iv) rizikem nedostatečné likvidity spočívající 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 podílových listů, nebo může dojít k pozastavení odkupování podílových listů Fondu,

(v) rizikem spojeným s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond může nabývat, zejména rizikem tržního pohybu, měnových kurzů. V rámci obchodů s majetkem Fondu může vzniknout tzv. „pákový efekt“ (riziko, že při malé investici vznikne velká ztráta). Při využití pákového efektu může dojít k tomu, že vývoj kurzu investice využívající pákový efekt zpravidla reaguje nadproporciálně na změny kurzu podkladového aktiva, čímž nabízí Fondu po dobu své platnosti šanci na realizaci vyššího zisku oproti investici do podkladového aktiva, současně však zvyšuje i riziko ztráty. Riziko pákového efektu se úměrně zvyšuje k tomu, čím větší pákový efekt se využívá. Při využívání pákového efektu při obchodování s finančními deriváty je portfolio manažerem Fondu uplatňován opatrný a konzervativní přístup,

(vi) rizikem operačním, spočívajícím ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů

nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizikem 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 podílové listy Fondu,

(vii) riziky vyplývajícím z investičního zaměření Fondu, zejména s riziky spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích, včetně Turecka a Ruska; může jít zejména o riziko koncentrace (přímá nebo zprostředkovaná vysoká expozice v aktivech jednoho emitenta, regionu či sektoru), právní riziko (zejména při investicích do regionů s nižší právní vymahatelností), politické riziko (nestálá politická situace), apod.,

(viii) rizikem zrušení Fondu z důvodů stanovených ZISIF. Fond může být zrušen, pokud výše fondového kapitálu do 6 měsíců od jeho vzniku nebo průměrná výše fondového kapitálu za posledních 6 měsíců nedosáhne částky 1 250 000 EUR nebo pokud ČNB odejme povolení obhospodařovateli Fondu k činnosti investiční společnosti a nerozhodne současně o změně obhospodařovatele Fondu, dále výmazem Fondu ze seznamu fondů vedeného ČNB podle ZISIF (zejména pokud Fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře), splynutím nebo sloučením fondů, zrušením investiční společnosti s likvidací, rozhodnutím soudu atd. Fond může být dále zrušen např. z důvodů ekonomických, optimalizačních a z důvodu nemožnosti naplnění cíle investičního fondu (zejména v případě hospodářských problémů). S ohledem na tuto možnost není zaručeno, že podílník bude moci být podílníkem po celou dobu trvání investičního horizontu Fondu. V takovém případě lze očekávat negativní dopad na předpokládaný výnos investice do Fondu. Společnost výslovně upozorňuje investory, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání podílníka ve Fondu,

**(ix) rizikem zrušení Fondu z důvodu nedosažení minimální počáteční výše fondového kapitálu v průběhu Upisovacího období.** Představenstvo Společnosti může dne 20.7.2015 rozhodnout o zrušení Fondu, pokud investoři v průběhu Upisovacího období neupíší podílové listy Fondu v částce alespoň 250.000.000 Kč. S ohledem na tuto možnost

není zaručeno, že investor bude moci být podílníkem po celou dobu trvání investičního horizontu Fondu. V takovém případě lze očekávat negativní dopad na předpokládaný výnos investice do Fondu. Společnost výslovně upozorňuje investory, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání podílníka ve Fondu,

(x) měnovým rizikem spočívajícím v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu.

#### 4.4 Kontrola rizik

4.4.1 Investiční společnost je odpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné pravidelně kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia.

4.4.2 Řízení likvidity portfolia Fondu spočívá především ve volbě takových nástrojů, které představují naplnění investiční strategie při zajištění likvidity portfolia ve smluvně sjednaných lhůtách. Při řízení likvidity se postupuje podle následujících zásad:

a) Plánování - Plánování transakcí Fondu je v působnosti odpovědného portfolia manažera. Při plánování transakcí vychází portfolia manažer z investiční strategie Fondu a z naměřených a predikovaných pozic a toků finančních prostředků a investičních nástrojů z předchozího dne. Sám aktualizuje portfolia podle transakcí v rámci dne. Při plánování respektuje stanovené limity.

b) Měření a predikce likvidity - Systém řízení likvidity je založen na měření, sledování a predikci pozic a čistých toků finančních prostředků a investičních nástrojů v čase. Jednostranné toky musí být kryty v každý okamžik dostatečnou pozicí.

c) Problémové a krizové situace - Neočekávané závazky z transakcí portfolia musí být kryty pozicemi a toky portfolia. Nesoulad v načasování peněžních toků portfolia a výběrů, které by znamenaly, že pozice portfolia by se musely prodávat krátkou dobu před jejich splatností za nižší cenu, než je hodnota při splatnosti, je možné pokrýt např. zápůjčkou. Krátkodobé krytí těchto nesouladů peněžních toků nepředstavuje strategii aktivního vytváření finanční páky.

Krizové likvidity, která může i přes všechna opatření vzniknout, by mohla vést k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.

4.5. Společnost upozorňuje investory, že tzv. "Market Timing" praktiky nejsou dovoleny. Market Timing praktikami se rozumí investování do podílových listů Fondu a jejich odkupy (obvykle opakované) za účelem

dosažení zisku s využitím možné disproporce mezi stanovenou aktuální hodnotou podílového listu Fondu a skutečnou hodnotou podkladových aktiv Fondu na úkor stávajících podílníků Fondu.

## 5. INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI

Vzhledem k tomu, že byl Fond vytvořen v roce 2015, nejsou data o historické výkonnosti k dispozici, později budou informace o historické výkonnosti Fondu uvedeny v příloze č. 2 tohoto statutu.

## 6. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V PODÍLOVÉM FONDU

6.1. Společnost obhospodařuje majetek Fondu svým jménem na účet podílníků Fondu, přičemž dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v ZISIF.

6.2. Účetní období pro obhospodařování majetku ve Fondu začíná 1. ledna a končí 31. prosince každého kalendářního roku.

6.3. Společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a dluhů, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem ve Fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních investičních fondů, které obhospodařuje. Společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé investiční fondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý investiční fond. Roční účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem.

6.4. Majetek a dluhy Fondu jsou Společností oceňovány ke dni stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu, tj. minimálně jednou za 2 týdny, není-li dále v tomto statutu stanoveno jinak, a ke dni sestavení účetní závěrky Fondu. Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu se oceňují reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu stanoví prováděcí právní předpis.

6.5. Hospodářský výsledek vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady souvisejícími s obhospodařováním majetku Fondu. Výnosy z majetku ve Fondu tvoří

(i) kapitálové a úrokové výnosy, (ii) výnosy z opčních a termínových operací, (iii) výnosy z držby podílových listů, (iv) ostatní výnosy.

Zisk z výsledku hospodaření s majetkem Fondu je po zdanění v plném rozsahu



ponecháván v majetku ve Fondu a zvyšuje aktuální hodnotu podílového listu Fondu. Pokud hospodaření Společnosti s majetkem Fondu skončí ztrátou, rozhodne Společnost při schvalování účetní závěrky Fondu za účetní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhradě ze zdrojů Fondu.

6.6. Schválení účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Fondu, náleží do působnosti představenstva Společnosti.

## 7. ÚDAJE O PODÍLOVÝCH LISTECH VYDÁVANÝCH FONDEM

### 7.1. Podílové listy

Podílové listy Fondu nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému ani takto není uveřejňována jejich cena. Celková hodnota emise, tj. počet vydávaných podílových listů a doba pro jejich vydávání nejsou nijak omezeny.

Fond může vydávat podílové listy různých tříd, které se vzájemně mohou lišit způsobem odpovídajícím:

- (i) konkrétním zásadám rozdělování dividend, jako např. oprávnění či neoprávnění k distribuci dividend,
- (ii) konkrétní struktuře nákupního poplatku a poplatku za zpětný odkup,
- (iii) konkrétní struktuře úplaty Společnosti a poplatku za poskytování poradenských služeb,
- (iv) ostatním poplatkům za distribuci a služby podílníkům a případným dalším poplatkům,
- (v) měně či měnové jednotce, ve které může být daná třída kótována („**Emisní měna**“) na základě směnného kurzu platného ve stejný Den D mezi takovou měnou nebo měnovou jednotkou a měnou daného Fondu,
- (vi) použitím různých zajišťovacích technik za účelem ochrany aktiv a výnosů Fondu v jeho měně, kótovaných v Emisní měně dané třídy podílových listů proti dlouhodobým výkyvům jejich Emisní měny,
- (vii) konkrétním právním systémům zemí, kde jsou podílové listy prodávány,
- (viii) konkrétním distribučním kanálům,
- (ix) různým typům cílových investorů,
- (x) zvláštní ochraně proti určitým měnovým výkyvům, nebo
- (xi) jiným charakteristikám, které může Společnost příležitostně určit v souladu s platnými zákony.

Detailní informace týkající se práv a dalších charakteristik příslušných tříd podílových listů jsou uvedeny v tomto statutu.

### Třídy podílových listů vydávané Fondem:

#### Podílový list třída A

**Forma:** na jméno

**Podoba:** zaknihovaný cenný papír

**Jmenovitá hodnota:** 1,- Kč

(měna, v níž je stanovena hodnota podílového listu, je česká koruna)

**ISIN:** CZ0008474780

### 7.2. Osoba vedoucí evidenci zaknihovaných podílových listů

7.2.1. Osobou vedoucí registr emitenta podílových listů v samostatné evidenci v souladu s § 93 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPKT**“), je společnost **Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.**, společnost skupiny Amundi, IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00 (do 30. 10. 2017 Pioneer Asset Management, a.s.) (dále též jako „**ACRAM**“).

7.2.2. ACRAM podle § 94 ZPKT vede registr emitenta podílových listů s účty vlastníků a s účty pro osoby, které nejsou vlastníky podílových listů evidovaných na takových účtech a které vedou evidenci navazující na samostatnou evidenci (dále jen „**účet zákazníků**“). ACRAM vede účty zákazníků pouze pro ty osoby, které s ACRAM mají uzavřenou smlouvu o vedení evidence navazující na samostatnou evidenci cenných papírů. Seznam osob oprávněných vést evidenci navazující na samostatnou evidenci je k dispozici v sídle Společnosti a v sídle ACRAM.

### 7.3. Práva spojená s podílovými listy Fondu

7.3.1. Přehled maximálních poplatků a nákladů souvisejících s investicí do jednotlivých tříd podílových listů Fondu je uvedený v příloze č. 3 tohoto statutu, aktuální výše poplatků je uvedena v příslušném Ceníku.

7.3.2. Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku ve Fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze ZISIF a tohoto statutu.

7.3.3. Podílové listy Fondu stejné třídy tvoří jeden druh a jsou s nimi spojena stejná práva podílníků.

7.4. Uplatnění práv spojených s podílovým listem Fondu

7.4.1. Majitelé podílových listů evidovaných na účtech vlastníků vedených ACRAM, a.s. uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a podílovými listy na něm vedenými prostřednictvím Společnosti jako emitenta. Majitelé účtů vlastníka vedených osobami vedoucími evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a podílovými listy na něm vedenými prostřednictvím této osoby, nikoli prostřednictvím Společnosti jako emitenta. Majitelé účtů zákazníků vedených ACRAM, v samostatné evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a podílovými listy na něm vedenými prostřednictvím Společnosti jako emitenta.

7.4.2. Vlastnické právo k podílovým listům Fondu se prokazuje platným výpisem z účtu Vlastníka ze samostatné evidence investičních nástrojů nebo z evidence navazující na samostatnou evidenci (dále jen „**Výpis**“).

## 8. ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADĚCH FONDU

8.1. Struktura poplatků a nákladů Fondu je uvedena v příloze č. 3 tohoto statutu.

8.2. Výše úplaty Společnosti v případě podílových listů třídy A činí maximálně 1,5% p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu této třídy Fondu vypočtené k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, ke kterému se vyhledává NAV a dále pak k 31.12.

Společnost účtuje úplatu Fondu každý den, kdy je stanovena hodnota podílového listu, prostřednictvím dohadných položek a je Fondu fakturována na konci každého měsíce. Konečné zúčtování provádí jednou ročně na konci účetního období.

Úplata společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, společnosti skupiny Amundi, se sídlem Lassallestraße 1, A-1020 Wien, které bylo svěřeno obhospodařování, je hrazena z úplaty Společnosti za obhospodařování majetku Fondu.

8.3. Výše úplaty Depozitáři činí maximálně 0,07% p.a. + DPH z hodnoty fondového kapitálu ve Fondu, minimálně však 100 000,- Kč + DPH p.a. Úplata je vypočtena z fondového kapitálu vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, ke kterému se vyhledává NAV, a dále pak k 31.12. Úplata není hrazena v průběhu Upisovacího období. V této úplatě nejsou zahrnuty další poplatky, zejména poplatky za úschovu

majetku Fondu nebo jeho jiné opatrování zahraničních cenných papírů v majetku Fondu, odměna za vypořádání obchodů s cennými papíry, kdy výše odměny závisí na typu dané transakce (DVP/DFP na českém/zahraněním trhu) a dále na místě/státu, kde k vypořádání daného obchodu dochází. Odměna za výkon hlasovacích práv na valné hromadě emitenta, odměna za výkon jiných práv (upisování atd.), odměna za žádost o daňovou refundaci zahraničních výnosů a úhrada účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce depozitáře, úschovou, správou cenných papírů v majetku ve Fondu a vypořádáním obchodů na účet Fondu. Tyto poplatky jsou hrazeny z majetku Fondu a konkrétní způsob stanovení výše těchto poplatků je uveden v příslušné smlouvě.

8.4. Úplata ACRAM za služby poskytované Fondu je hrazená z majetku Fondu a je stanovována jednou měsíčně dle Smlouvy o založení a vedení emise v samostatné evidenci investičních nástrojů uzavřené dne 17.6.2010 a Smlouvy o svěřeni některých činností souvisejících s kolektivním investováním uzavřené dne 28.8.2006 mezi Společností a ACRAM. Výše úplaty je zahrnuta v celkové nákladovosti Fondu uvedené v příloze 3. tohoto statutu. Smlouvy jsou rovněž k dispozici v sídle Společnosti.

8.5. Ostatními náklady hrazenými z majetku ve Fondu jsou:

- a) náklady spojené s obchody s majetkem ve Fondu (ceny pořízení investičních nástrojů, zprostředkovatelské provize, poplatky a úplaty za obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů a jiných obchodů s majetkem ve Fondu, poplatky organizátorům trhu);
- b) daně;
- c) správní a soudní poplatky;
- d) náklady na provedení účetního a daňového auditu Fondu;
- e) náklady na vedení a evidenci investičních nástrojů na účtu Fondu v centrálním depozitáři, v Registračním centru České národní banky či v zahraničních registrech cenných papírů;
- f) náklady spojené s registrací a evidencí podílníků v samostatné evidenci;
- g) náklady na zaknihování podílových listů Fondu;
- h) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky;
- i) záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn, poplatky za měnovou konverzi;
- j) přírážka za prodej a srážka za odkup podílových listů cizích otevřených podílových fondů do majetku ve Fondu;

k) náklady na znalecké posudky týkající se majetku Fondu, pokud to explicitně vyžaduje právní předpis.

l) náklady cizího kapitálu, úroky z úvěrů a zápůjček přijatých Fondem

m) další náklady, které nejsou uvedeny výše, které Společnost nebo ACRAM účelně vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku Fondu a s výkonem činností spojených s kolektivním investováním, s výjimkou nákladů, které nelze podle ZISIF zahrnout do nákladů Fondu.

8.6. Veškeré další náklady související s obhospodařováním majetku Fondu, které nejsou uvedeny výše, jsou zahrnuty v úplatě za obhospodařování majetku Fondu a hradí je zcela Společnost. V případě souhlasu představenstva Společnosti může Společnost uhradit i některé náklady uvedené v odstavcích 8.2. až 8.5.

8.7. Údaje o aktuální výši poplatků účtovaných investorům jsou uvedeny v příslušném Ceníku. Výše jednorázových poplatků účtovaných před nebo po uskutečnění investice, přičemž se jedná o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice, společně s údaji o výši nákladů hrazených z majetku Fondu, jsou uvedeny v příloze 3. tohoto statutu. Výše uvedené se přiměřeně vztahuje i k poplatkům za realizaci vydání nebo odkoupení podílových listů v příslušné evidenci. Výše poplatků je standardně uvedena v příslušné smlouvě mezi Společností a osobou vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, přičemž smlouva je k dispozici v sídle Společnosti.

## 9. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

9.1. Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, IČ: 64948242, akciová společnost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „**Depozitář**“).

Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou. Depozitář je součástí konsolidačního celku společnosti UniCredit S.p.A., se sídlem Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Itálie.

9.2. Depozitář je povinen činnost depozitáře vykonávat s odbornou péčí a při jejím výkonu jednat v nejlepším zájmu Fondu a jeho podílníků.

9.3. Depozitář, v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a na základě depozitářské smlouvy se Společností, zejména:

- má v opatrování majetek fondů, jehož povaha to umožňuje podle § 71 odst. 1 písm. a) ZISIF,
- má fyzicky v úschově majetek, jehož povaha to umožňuje,
- zřizuje a vede peněžní účty a eviduje veškerý pohyb peněžních prostředků náležících do majetku fondů,
- eviduje, umožňuje – li to povaha, nebo kontroluje stav jiného majetku fondu než majetku uvedeného v odst. 1 a 2 výše,
- kontroluje, zda v souladu s platnými právními předpisy (zejména ZISIF a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti investičních fondů), statutem Fondu a smlouvou:
  1. byly vydávány a odkupovány podílové listy Fondu
  2. byla vypočítána aktuální hodnota podílových listů Fondu
  3. byl oceňován majetek a dluhy Fondu
  4. byla vyplácena protiplnění z obchodů majetku Fondu v obvyklých lhůtách
  5. jsou používány výnosy plynoucí pro Fond
  6. je majetek Fondu nabýván a zcizován.

9.4. Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost CLEARSTREAM BANKING S.A., 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, na společnost The Bank of New York Mellon SA/NV, 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, company number 0806.743.159 a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 – 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Warsaw, Polsko, a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen.

Depozitář 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 Depozitáře. Za tímto účelem vede Depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Delegací není dotčena

odpovědnost Depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.

9.5. Depozitář odpovídá Společnosti, Fondu a podílníkům Fondu za újmu, kterou způsobí porušením povinnosti v souvislosti s plněním činnosti depozitáře podle smlouvy a příslušných předpisů, a je povinen ji nahradit s výjimkou případů, kdy depozitář prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti. Depozitář odpovídá Společnosti a podílníkům Fondu za újmu vzniklou ztrátou investičních nástrojů držených depozitářem v opatrování nebo v úschově, a to bez ohledu na to, zda byla újma způsobena třetí osobou, kterou depozitář pověřil úschovou majetku fondů, a bez ohledu na to, zda ztráta investičního nástroje je výsledkem podvodu, nedbalosti nebo jiného neúmyslného jednání a je povinen ji bez zbytečného odkladu nahradit. Depozitář nenese odpovědnost za ztrátu finančních nástrojů za podmínek podle čl. 101 a 102 Nařízení k AIFMD. Depozitář rovněž neodpovídá Společnosti resp. podílníkům Fondu za škody způsobené vyšší mocí.

## **10. POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI**

10.1. Společnost k 1.1.2019 svěřila obhospodařování majetku Fondu společnosti ACRAM. Předmětem podnikání společnosti ACRAM je činnost obchodníka s cennými papíry, tj. poskytování hlavních a doplňkových investičních služeb podle ZKPT.

10.2. Společnost zajistí, aby svěřeni obhospodařování majetku Fondu nebránilo účinnému výkonu dohledu nad Společností, vykonávanému zejména Depozitářem Fondu a aby svěřením obhospodařování majetku Fondu neohrozil střet zájmů mezi Společností nebo klienty a společnostmi ACRAM.

10.3. Společnost svěřila dále specifikované činnosti, které jsou obvykle součástí administrace Fondu podle § 38 odst. 1 ZISIF, obchodníku s cennými papíry ACRAM, který zajišťuje:

vyřizování stížností a reklamací investorů,  
vedení seznamu vlastníků podílových listů vydávaných Fondem,  
zajišťování vydávání a odkupování podílových listů vydávaných Fondem a vedení evidence o vydávání a odkupování podílových listů vydávaných Fondem,  
vedení evidence podílových listů vydávaných Fondem,  
uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům Fondu a jiným osobám,

oznamování údajů a poskytování dokumentů České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu,

rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto Fondu, a propagaci služeb Společnosti a nabízení investic do jejích produktů..

10.4. Propagaci Fondu, nabízení a distribuci Podílových listů Fondu a některé informační činnosti ve vztahu k Podílníkům, pro Společnost na základě uzavřených smluv částečně zajišťuje Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45317054. Komerční banka, a.s. je bankou a obchodníkem s cennými papíry. Náklady na činnosti a služby podle předchozí věty nejsou dalším nákladem Fondu neuvedeným v bodu 8.1 až 8.7 Statutu.

10.5. Společnost může svěřit i některé další činnosti, které by jinak vykonávala nebo mohla vykonávat, jiné osobě, která je oprávněna takovou činností podnikatelsky vykonávat, jestliže tato osoba splňuje podmínky pro výkon činnosti v rozsahu podle Zákona, ZKPT nebo jiného právního předpisu. Pro zajištění splnění těchto podmínek Společnost přijala přiměřené zásady a postupy řízení pro outsourcing činností.

## **11. STATUT A SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ A JEJICH ZMĚNY**

11.1. Fond uveřejňuje statut a každou jeho změnu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Statut Fondu je dokument, který obsahuje informace o způsobu investování Fondu, vysvětlení rizik spojených s investováním a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení investice. Vedle statutu Fond uveřejňuje také sdělení klíčových informací. Sdělení klíčových informací obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro pochopení povahy a rizik spojených s investováním do tohoto fondu, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi. Údaje uvedené ve sdělení klíčových informací musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací se poskytují v listinné podobě, případně dalšími způsoby popsány dále. Údaje uvedené ve statutu a ve sdělení klíčových informací musejí být průběžně aktualizovány. Statut Fondu se aktualizuje podle potřeby, vždy však nejméně jednou ročně po skončení účetního období.

11.2. Každému investorovi musí být s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací v aktuálním znění. Na požádání bude investorovi bezúplatně poskytnut statut Fondu v aktuálním znění a jeho poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva, a to v sídle Společnosti a ACRAM nebo formou zaslání v elektronické podobě. Statut a sdělení klíčových informací a jejich změny se bez zbytečného odkladu uveřejňují na Internetových stránkách.

11.3. Každý investor má právo vyžádat si statut a sdělení klíčových informací v listinné podobě.

11.4. Statut a jeho změny navrhuje a schvaluje představenstvo Společnosti. Změny statutu Fondu nabývají účinnosti dnem jejich schválení představenstvem Společnosti, pokud představenstvo nerozhodne o jejich pozdější účinnosti.

11.5. Za změnu investiční strategie se nepovažuje upřesnění textu statutu, nemají-li takové změny vliv investiční strategii Fondu.

11.6. Investiční strategii fondu kolektivního investování v rozsahu stanoveném v části 3. statutu Fondu není přípustné měnit, ledaže se jedná o změnu:

- a) přímo vyvolanou změnou právní úpravy,
- b) v důsledku změny statutu fondu kolektivního investování, která mu umožňuje investovat jako podřízený fond, nebo
- c) v důsledku pravomocného rozhodnutí České národní banky o omezení rozsahu investiční strategie (§ 549 odst. 1 a 2 ZISIF).

## **12. ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA PODÍLOVÉHO FONDU**

### **Upozornění investorům:**

Pokud investoři v průběhu Upisovacího období neupíší podílové listy Fondu v částce alespoň 250.000.000 Kč, může představenstvo Společnosti ke dni 20.7.2015 rozhodnout o zrušení Fondu z důvodu nedosažení minimální počáteční výše fondového kapitálu, Informace o takovém rozhodnutí Společnost bez zbytečného odkladu zveřejní na Internetových stránkách.

Společnost proto výslovně upozorňuje investory, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání podílníka ve Fondu,

### **12.1. Zrušení Fondu ke Dni zrušení**

12.1.1. Ke zrušení Fondu dojde ke Dni zrušení, Společnost následně prodá majetek ve Fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky,

nejdéle však do 6 měsíců ode Dne zrušení. Do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku ve Fondu Společnost vyplatí podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy.

12.1.2. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu.

12.1.3. S ohledem na transakční náklady a tržní marže a tržní pohyby je třeba upozornit, že skutečná výše výplaty peněžních prostředků investorovi může odpovídat i hodnotě podílového listu nižší než je hodnota podílového listu ke Dni zrušení.

### **12.2. Likvidace Fondu**

#### **12.2.1. Fond se zrušuje s likvidací, jestliže**

- a) o tom rozhodne představenstvo Společnosti,
- b) Společnost bude zrušena s likvidací, nerozhodne-li Česká národní banka o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele,
- c) zanikne oprávnění Společnosti Fond obhospodařovat, nerozhodne-li Česká národní banka o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele,
- d) o tom rozhodne Česká národní banka nebo soud..

12.2.2. Po vstupu Fondu do likvidace zpeněží Společnost majetek ve Fondu a splní dluhy ve Fondu do 6 měsíců ode dne zrušení Fondu. Společnost vyplatí podílníkům jejich podíly na likvidačním zůstatku do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku a splnění dluhů ve Fondu.

12.2.3. Podílníci budou o rozhodnutí o likvidaci Fondu informováni bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane, a to na Internetových stránkách.

### **12.3. Přeměna Fondu**

#### **12.3.1. Přeměnou Fondu se rozumí:**

- a) splynutí podílových fondů,
- b) sloučení podílových fondů,
- c) přeměna Fondu na akciovou společnost,
- e) přeměna Fondu na standardní fond.

12.3.2. O přeměně Fondu může být rozhodnuto, pokud budou splněny tyto podmínky:

- a) o přeměně Fondu rozhodne představenstvo Společnosti,
- b) rozhodnutí o přeměně Fondu bude přijato pouze za podmínky, že takové rozhodnutí nebude v rozporu s oprávněnými zájmy podílníků Fondu a zároveň rozhodnutí o

přeměně Fondu přinese efektivnější obhospodařování majetku Fondu.

12.3.3. Po nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení přeměny uveřejní Společnost toto rozhodnutí na Internetových stránkách.

12.3.4. Uveřejněním oznámení o splnutí podílových fondů nebo oznámení o sloučení Fondu, má-li být Fond sloučením zrušen, vzniká podílníkům Fondu právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu. Toto právo zanikne, není-li uplatněno ve lhůtě určené ve sdělení o splnutí.

12.4 Při zrušení nebo přeměně Fondu bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF.

### **13. UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV O HOSPODAŘENÍ FONDU A DALŠÍCH INFORMACÍ**

13.1. Společnost nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výroční zprávu Fondu, součástí výroční zprávy je účetní závěrka ověřená auditorem. Podílníkům Fondu bude výroční zpráva Fondu k dispozici v sídle Společnosti a ACRAM, a na požádání jim bude bez zbytečného odkladu bezplatně zaslána. Pokud představenstvo Společnosti neschválí v uvedené lhůtě účetní závěrku Fondu nebo pokud soud rozhodne o neplatnosti jednání představenstva, které účetní závěrku Fondu schválilo, uveřejní Společnost tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup a v informaci rovněž uvede způsob řešení připomínek představenstva nebo soudu. Společnost poskytne každému podílníkovi poslední uveřejněnou výroční zprávu Fondu v listinné podobě, jestliže o to podílník požádá.

13.2. Společnost je povinna nejpozději do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období vypracovat a zaslat České národní bance v elektronické podobě svou pololetní zprávu a pololetní zprávu Fondu a uveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podílníkům Fondu bude pololetní zpráva Fondu poskytnuta na požádání bezúplatně.

13.3. Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně jednou za dva týdny údaj o aktuální hodnotě kapitálu jednotlivých tříd Fondu (NAV) a údaj o aktuální hodnotě tříd podílového listu Fondu. Fond dále uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů Fondu a o částkách, za které byly tyto podílové listy

odkoupeny a za každý kalendářní měsíc údaj o struktuře majetku ve Fondu k poslednímu dni měsíce. Tyto údaje jsou uveřejňovány za každou třídu odděleně.

13.4. Zprávy a informace, které mají být v souladu se ZISIF či tímto statutem uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup a vybrané informace důležité pro podílníky Fondu budou uveřejněny na Internetových stránkách.

13.5. Zprávy a informace uveřejňované v souladu se ZISIF či tímto statutem, včetně informace o pozastavení odkupování podílových listů a změnách statutu a sdělení klíčových informací, budou dále veřejnosti přístupny v sídle Společnosti a ACRAM. V případě, že je to vyžadováno právními předpisy, budou zprávy o hospodaření či jiné informace zveřejněny v Obchodním věstníku, případně mohou být uveřejněny v běžně dostupném deníku s celostátní působností v České republice.

13.6. Jestliže o to investor požádá, poskytne mu Společnost nad rámec údajů uvedených v tomto statutu údaje o:

a) kvantitativních omezeních uplatňovaných při řízení rizik spojených s investováním tohoto fondu,

b) technikách uplatňovaných k obhospodařování tohoto fondu,

c) vývoji hlavních rizik spojených s investováním tohoto fondu a

d) vývoji výnosů jednotlivých druhů majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu.

13.7. Kontaktní místo k poskytnutí informací o Fondu a dodatečných informací

**Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi**

(do 30. 10. 2017 Pioneer Asset Management, a.s.)

Rohanské nábřeží 693/10

186 00 Praha 8

**Bezplatná linka: 800 118 844**

**Informace o aktuálních cenách: 800 145 145**

**E-mail : [info@pioneer.cz](mailto:info@pioneer.cz)**

Pracovní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:30 – 17:00,  
Pátek 8:30 – 16:00

13.8. Internetové stránky Společnosti a Fondu  
Informace o Společnosti a Fondu jsou uveřejňovány na internetové adrese:

[www.pioneer.cz](http://www.pioneer.cz)

[www.amundi.cz](http://www.amundi.cz)

[www.amundi-cr.cz](http://www.amundi-cr.cz)

(v tomto statutu jen jako „Internetové stránky“).

#### **14. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ A PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU**

14.1. Zpracování osobních údajů a dalších údajů Společností je popsáno v Informacích pro zákazníky a dostupné na Internetových stránkách.

14.2. Aktuální informace o zpracování osobních údajů a dalších údajů jsou k dispozici na Internetových stránkách.

#### **15. DANĚ**

##### **15.1. Upozornění**

V této části statutu je uvedeno pouze zjednodušené shrnutí složité daňové problematiky. Společnost upozorňuje, že režim zdanění příjmů nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné. Pokud si investor není jistý ohledně režimu zdanění, který se ho týká, a to i s ohledem na změny daňové legislativy a k nejistotě dané odlišnou interpretací různými finančními úřady, měl by vyhledat svého daňového poradce.

15.2. Daňový režim, který se vztahuje na Fond, držbu a zcizení (prodej či převod) podílových listů, se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZoDP**“). Zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí navíc upravují příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

15.3. Základem daně z příjmů Fondu pro zdanění sazbou daně pro právnické osoby podle § 21 ZoDP (v současnosti 5%) je hospodářský výsledek, zjištěný z účetnictví Fondu.

15.4. U investiční společnosti se základ daně stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za Fond.

15.5. Předmětem daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou příjmy /výnosy/ z prodeje podílových listů podle příslušných ustanovení ZoDP. V případě investorů – fyzických osob jsou tyto příjmy za podmínek stanovených zákonem o dani z příjmů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob např. v případě, kdy přesáhne doba mezi nabytím a převodem podílových listů při jejich prodeji dobu stanovenou zákonem.

#### **16. ÚVODNÍ INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ A JINÝCH TRANSAKČÍCH S PODÍLOVÝMI LISTY**

16.1. ACRAM zajišťuje vydávání a odkupování podílových listů Fondu a vypořádávání veškerých požadavků investorů týkajících se nakládání s podílovými listy Fondu.

16.2. ACRAM přijímá příslušné pokyny a požadavky investorů přímo v sídle ACRAM nebo prostřednictvím oprávněných distributorů Společnosti, a to i v elektronické podobě v případech, kdy tak rozhodne představenstvo Společnosti.

16.3. V případě, že příslušný pokyn nebo požadavek investora přijatý prostřednictvím oprávněného distributora nesplňuje stanovené podmínky, je tato skutečnost komunikována investorovi prostřednictvím oprávněného distributora nebo přímo.

16.4. Podílové listy Fondu jsou vydávány a odkupovány v sídle ACRAM a prostřednictvím sítě oprávněných distributorů (pro aktuální informace kontaktujte společnost ACRAM).

16.5. Fond nesmí přímo či nepřímo nabízet ani prodávat podílové listy investorům, kteří jsou Zakázanými investory.

16.6. Podrobné informace o vydávání a odkupování podílových listů jsou stanoveny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (dále jen „**Podmínky**“) a v Informacích pro zákazníky společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (dále jen „**Informace pro zákazníky**“). Tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle Společnosti a ACRAM a na Internetových stránkách.

16.7. Americká komise pro cenné papíry a burzy („**SEC**“) ani jiný federální či státní regulační úřad nepředaly ani neschválily výhody této nabídky ani přesnost či adekvátnost tohoto statutu.

16.8. Podílové listy Fondu nejsou určeny a tento dokument nesmí být doručen žádnému případnému investorovi ve Spojených státech amerických ani žádnému zakázanému investorovi z USA. Tento statut se jeho příjemci poskytuje pouze pro účely vyhodnocení investic do podílových listů v něm popsanych. Všichni upisovatelé podílových listů budou muset prokázat, že nejsou zakázaným investorem z USA, ani neupisují podílové listy na účet nebo ve prospěch zakázaného investora z USA, jak je definován v Podmínkách. Jestliže Společnost nebo

ACRAM zjistí, že jsou podílové listy Fondu drženy na účet nebo ve prospěch zakázaného investora z USA, budou tyto podílové listy povinně zpětně odkoupeny.

**16.9. Ustanovení tohoto statutu upravující vydávání a odkupování podílových listů Fondu** se použijí přiměřeně i pro investory Fondu, kteří mají účet zřízený u osob vedoucích navazující evidenci (dále jen „Agenti“). Společnost může pověřit jednoho nebo více Agentů, aby distribuovali a nabízeli podílové listy a aby poskytovali s tím související služby (v souvislosti s úpisy, výměnami a zpětnými odkupy) v závislosti na rozsahu pověření Agentů.

16.10. Pro upisování a zpětné odkupy prováděné prostřednictvím Agentů mohou platit odlišná pravidla a lhůty pro podání žádostí a provádění plateb; v takovém případě o příslušných pravidlech a lhůtách informuje investora přímo Agent.

**16.11. Jestliže se podílník stane zakázaným investorem ve smyslu Podmínek nebo drží podílové listy na účet nebo ve prospěch zakázaného investora, je povinen o tom Společnost, ACRAM, Agentů nebo jejich zástupce ihned uvědomit, na základě takového oznámení budou veškeré podílové listy Fondu držené na účet nebo ve prospěch daného investora povinně zpětně odkoupeny.**

## 17. VYDÁVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

### 17.1. Aktuální hodnota podílového listu Fondu

17.1.1. Aktuální hodnota podílového listu Fondu se stanoví pro každou třídu jako podíl fondového kapitálu příslušné třídy a celkového počtu vydaných podílových listů dané třídy.

Společnost nejprve stanoví fondový kapitál Fondu ke dni ocenění, který představuje součet hodnot investičních nástrojů, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a ostatních aktiv v majetku Fondu, snížený o dluhy vůči Společnosti, podílníkům Fondu, věřitelům a státu a přechodné účty pasiv. Alokační poměr dané třídy představuje podíl fondového kapitálu dané třídy, stanoveného na základě předchozího ocenění majetku, po přičtení objemů úpisů a odečtení objemů odkupů podílových listů dané třídy za aktuální období, vůči fondovému kapitálu předchozího dne ocenění po přičtení objemů úpisů podílových listů Fondu a odečtení objemů odkupů podílových listů Fondu aktuálního dne.

Aktuální fondový kapitál příslušné třídy se vypočte jako součin alokačního poměru dané třídy a aktuálního fondového kapitálu Fondu.

Hodnota investičních nástrojů, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a ostatních aktiv v majetku Fondu, tedy hodnota majetku a závazků Fondu je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

17.1.2. Aktuální hodnota se stanovuje vždy k předposlednímu pracovnímu dni každého druhého týdne (dále jen „**Rozhodný den**“) a je vyhlášena vždy s platností pro jedno období počínající dnem tímto dnem a končící dnem bezprostředně předcházejícímu dalšímu Rozhodnému dni. Aktuální hodnota podílového listu se zaokrouhluje vždy na čtyři desetinná místa. Je-li to v zájmu podílníků, může Společnost v mimořádných případech stanovit aktuální hodnotu podílového listu i častěji.

Aktuální hodnota podílového listu dané třídy je k dispozici na prodejních místech druhý pracovní den po Rozhodném dni (D+2).

17.2. Společnost bude ode dne, kdy zahájí vydávání podílových listů Fondu, do 17.7.2015 (dále jen „**Upisovací období**“) vydávat podílové listy Fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě.

17.3. Informace o Upisovacím období bude investorům k dispozici v den zahájení nabízení podílových listů Fondu v sídle Společnosti a na Internetových stránkách. Tato částka může být zvýšena o přírážku uvedenou v příslušném Ceníku. Podílový list nelze vydat dříve, než bude na účet Fondu zaplacená úhrada Transakční ceny (včetně všech příslušných nákupních poplatků).

### 17.4. Minimální investice a stanovení přírážky ke kupní ceně

17.4.1. Minimální výše každé investice do podílových listů třídy A je 10.000.000 Kč. Minimální výše každé investice do nákupu podílových listů třídy A po dobu Upisovacího období je 30.000 Kč.

17.4.2. Společnost může svým rozhodnutím kdykoliv stanovit nižší částku pro počáteční i následné investice do Fondu. Pro vydání podílových listů je nezbytné dodržet aktuální minimální výši investice, pokud Společnost nestanoví jinak. Společnost je oprávněna nabídnout jednotlivým osobám či skupinám osob snížení přírážky ke kupní ceně či vydání podílových listů bez přírážky ke kupní ceně a to tehdy, je-li vydání podílových listů těmto osobám provázeno odpovídajícím snížením nákladů na marketing či finanční poradenství. Společnost je navíc oprávněna, výlučně na základě svého uvážení, individuálně snížit přírážku ke kupní ceně u větších investic.



17.4.3. Aktuální výše minimální počáteční a následné investice do Fondu a aktuální výše přírážky ke kupní ceně a způsob jejího stanovení jsou uvedeny v aktuálním Ceníku. Případná přírážka ke kupní ceně je příjmem Společnosti, nerozhodne-li Společnost jinak.

### 17.5. Vydávání podílových listů

17.5.1. První vydání podílových listů Fondu je podmíněno uzavřením smlouvy upravující podmínky vydávání podílových listů s ACRAM, případně s některým z pověřených Agentů (dále jen „**Smlouva**“).

17.5.2. K vydání podílových listů dochází na základě jednoznačného (neodvolatelného) pokynu investora nebo Agentu na vydání podílových listů Fondu (dále jen „**Žádost o úpis**“) doručeného ACRAM způsobem, na kterém se ACRAM s investorem, nebo Společnost s Agentem, předem dohodla, nebo na základě připsání peněžních prostředků na účet Fondu (vše společně jako „**Pokyny k vydání**“).

17.5.3 V případě Žádosti o úpis musí být peněžní prostředky převedeny na účet Fondu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od příslušného Rozhodného dne, ke kterému mají být podílové listy vydány, v měně příslušné třídy Fondu. Pokud nebude úhrada provedena, bude Pokyn k vydání považován za zrušený.

17.5.4. ACRAM zajistí vydání podílových listů k Rozhodnému dni, pokud byl ACRAM doručen Pokyn k vydání před okamžikem uzávěrky daného Rozhodného dne, jinak bude Pokyn k vydání považován za platný pro následující Rozhodný den.

17.5.5. Počet podílových listů, které budou investorovi vydány, je určen podílem investované částky skutečně obdržené na bankovním účtu vedeném pro Fond snížené o přírážku ke kupní ceně podílových listů a případné poplatky za realizaci vydání podílových listů v příslušné evidenci a aktuální hodnoty podílového listu Fondu. V případě, že počet podílových listů nebude celé číslo, bude investorovi vydán nejbližší nižší počet podílových listů. Rozdíl mezi obdrženou investovanou částkou sníženou o přírážku ke kupní ceně a o případné poplatky za realizaci vydání podílových listů v příslušné evidenci a aktuální hodnotou vydaných podílových listů je příjmem Fondu.

17.5.6. Pokud investor nesplní podmínky (např. Smlouva nebo Žádost o úpis nesplňuje všechny náležitosti, apod.), budou peněžní prostředky po uplynutí lhůty 30 dnů od jejich připsání na bankovní účet vedený pro Fond vráceny zpět na bankovní účet odesílatele. Pokud je ACRAM v pochybnostech, zejména zda investor je majitelem daných peněžních

prostředků nebo peněžní prostředky nelze investorovi z jakéhokoli jiného důvodu vrátit, budou peněžní prostředky vedeny na zvláštním bankovním účtu, dokud nedojde k dohodě mezi ACRAM a investorem či ACRAM, neurčí náhradní postup.

17.5.7. Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv o vydání podílových listů mezi Společností a klientem a prodeje podílových listů Fondu.

## 18. ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ

### 18.1. Minimální výše pro odkup a stanovení výše srážky k odkupní ceně

Minimální výše pro odkup podílových listů třídy A činí 30.000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 30.000,- Kč.

Společnost může svým rozhodnutím kdykoliv stanovit nižší výši pro minimální odkup, přičemž aktuální minimální výše pro odkup je uvedena v aktuálním Ceníku.

Aktuální výše srážky k odkupní ceně („**Výstupní poplatek**“) a způsob jejího stanovení jsou uvedeny v aktuálním Ceníku. Srážka k odkupní ceně je příjmem Fondu, nerozhodne-li Společnost jinak.

### 18.2. Žádost o odkup podílových listů

18.2.1. Podílníci mohou na základě doručení příslušného formuláře ACRAM (dále jen „**Žádost o odkup**“) kdykoli před okamžikem uzávěrky pro Rozhodný den požádat o zpětný odkup svých podílových listů. K odkupu podílových listů a k výplatě peněžních prostředků dojde až poté, co ACRAM obdrží správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný formulář Žádosti o odkup (včetně všech příslušných dokumentů).

18.2.3. Po zaregistrování odkupu podílových listů v příslušné evidenci budou peněžní prostředky plynoucí z odkupu podílových listů vyplaceny způsobem uvedeným v příslušném pokynu na odkup podílových listů a to v souladu s Podmínkami ACRAM, s výjimkou odkupů prostřednictvím Agentů. Pokud jsou peněžní prostředky zasílány mimo Českou republiku nebo na devizový účet, nese náklady s platbou spojené podílník. ACRAM je povinna odkoupit podílové listy bez zbytečného odkladu po obdržení Žádosti o odkup, nejdéle však do 1 měsíce od Rozhodného dne, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Společnost ACRAM a obchodní místa oprávněné banky si vyhrazují možnost ověřit telefonicky Žádost o odkup; ACRAM upozorňuje, že telefonické hovory mohou být nahrávány. Podílové listy odkoupením zanikají.

18.2.4. ACRAM obvykle provede úhradu odkupní ceny bankovním převodem na účet Podílníka nejpozději tři (3) pracovní dny po příslušném Rozhodném dni. Výplata odkupní ceny bude ACRAM provedena v měně příslušné třídy Fondu.

18.2.5. Podílník může požádat o odkup části podílových listů v jeho majetku, a to uvedením jejich hodnoty v měně příslušné třídy Fondu anebo uvedením počtu kusů podílových listů anebo o odkup všech podílových listů. V případě, že požadované výši odkupu neodpovídá přesný počet podílových listů (celé číslo), je ACRAM odkoupen nejbližší vyšší počet podílových listů. Pokud požadovaná výše odkupu převyšuje hodnotu podílových listů v majetku investora, ACRAM provede odkup všech jeho podílových listů.

## 19. Transakční cena

19.1. V případě úpisů je transakční cena podílového listu rovna aktuální hodnotě podílového listu platné pro Rozhodný den a zvýšené o příslušnou přírážku ke kupní ceně a případné poplatky za realizaci vydání podílových listů v příslušné evidenci připadající na vydávaný podílový list.

19.2. V případě odkupů je transakční cena rovna aktuální hodnotě podílového listu platné pro Rozhodný den a snížené o případnou srážku a poplatky za realizaci odkoupení podílových listů v příslušné evidenci.

19.3. Rámcové smlouvy, Pokyny k vydání a Žádosti o odkup podílových listů jsou ACRAM přijímány do 19:00 hodin každého Rozhodného dne (**uzávěrka dne**).

19.4. Všechny úpisy a zpětné odkupy jsou prováděny na základě neznámé hodnoty podílového listu.

## 20. Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

20.1. Společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu nejdéle na 3 měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. O pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů rozhoduje představenstvo Společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení, okamžik, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje.

20.2. Vydávání nebo odkupování podílových

listů otevřeného podílového fondu se pozastavuje okamžikem uvedeným v zápisu o rozhodnutí, od tohoto okamžiku nelze vydat ani odkoupit podílový list Fondu. Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal

a) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo

b) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

Společnost uveřejní rozhodnutí na internetových stránkách bez zbytečného odkladu.

20.3. Ode dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů ACRAM vydá nebo odkoupí podílové listy, jejichž vydávání nebo odkupování bylo pozastaveno, za částku, která se rovná aktuální hodnotě stanovené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů, přičemž tato částka bude zvýšena o přírážku nebo snížena o srážku v souladu s tímto statutem. Podílník nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu, ledaže je ACRAM ke dni pozastavení již v prodlení s vyplacením částky za odkup nebo jestliže Česká národní banka zrušila rozhodnutí Společnosti o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů., což Společnost zveřejní bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách, stejně jako oznámení o předběžném opatření, které má dopad na pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů.

Dnem obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů je

a) den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno, nebo

b) den nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým se zrušuje rozhodnutí Společnosti o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů.

## 21. VÝMĚNA PODÍLOVÝCH LISTŮ

Výměna podílových listů za podílové listy jiných fondů obhospodařovaných Společností není možná.

## 22. PŘEVODY PODÍLOVÝCH LISTŮ

Podílové listy lze převést na třetí osoby, a to výhradně prostřednictvím ACRAM či osob jí

pověřených. Převod podílových listů může být dle rozhodnutí ACRAM zpoplatněn. Přechod podílových listů, k němuž dochází na základě ustanovení právního předpisu a přechod podílových listů děděním, nepodléhá žádným poplatkům. Pro další informace je nutno se obrátit na ACRAM nebo na obchodní místa oprávněné banky nebo na jinou oprávněnou osobu za podmínek stanovených ACRAM. Úkony obchodních míst oprávněné banky mohou být zpoplatněny.

### **23. INFORMACE O SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ**

Zásady odměňování pracovníků Společnosti jsou upraveny mzdovým řádem, který byl schválen představenstvem Společnosti. Odměna je tvořena pevnou a pohyblivou

složkou. Výplata pohyblivé složky záleží na řadě faktorů a je nastavena tak, aby nemotivovala jednotlivé pracovníky k podstupování nepřiměřeného rizika, které by mohlo ohrozit finanční stabilitu Společnosti. Osoby, které mají významný vliv na rizikový profil Společnosti, pak podléhají zpřísněným pravidlům, pokud se jedná o výplatu pohyblivé složky mzdy. Bližší informace o odměňování Společnosti jsou k dispozici na [http://www.amundi-cr.cz/web/informacni\\_povinnosti\\_podilove\\_fondy.html](http://www.amundi-cr.cz/web/informacni_povinnosti_podilove_fondy.html).

### **24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

24.1. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto statutu se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky.

24.2. Orgán dohledu Fondu:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel: +420-224411111, e-mail: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz), [WWW.CNB.CZ](http://WWW.CNB.CZ).

24.3. Společnost upozorňuje investory, že povolení k činnosti investiční společnosti udělené Českou národní bankou, není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu Společností, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

24.4. Znění statutu Fondu nepodléhá schválení Českou národní bankou.

V Praze dne 14.12.2018.

---

Franck du Plessix  
předseda představenstva  
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

---

Roman Pospíšil  
člen představenstva  
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

## **Příloha č. 1**

### **Společnost k datu schválení Statutu vytvořila a obhospodařuje tyto investiční fondy:**

#### **Standardní fondy:**

Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;

#### **Speciální fondy:**

KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
Amundi CR Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,  
Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,  
Amundi CR – akciový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,  
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond,  
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,  
Amundi CR – obligační plus, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,  
Amundi CR – dynamický fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,  
Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,  
Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;

#### **Fondy kvalifikovaných investorů:**

Protos, uzavřený investiční fond, a.s.  
Realitní fond KB, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.  
KB Private Equity, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.  
Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.  
KB Private Equity 2, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.  
KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,  
KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.  
Amundi CR – Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

**Seznam vedoucích osob nebo osob podle § 21 odst. 5 ZISIF s uvedením jejich funkcí, a funkcí, které eventuálně tyto osoby vykonávají mimo Společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti Společnosti nebo Fondu**

Vedoucí osoby Společnosti k datu účinnosti tohoto Statutu jsou:

Franck du Plessix - předseda představenstva a ředitel

Roman Pospíšil, místopředseda představenstva odpovědný za distribuci přes UCB a IFAs

Tony Du Prez, člen představenstva, náměstek ředitele

Vendulka Klučková, člen představenstva odpovědný za Operations

Hubert Joachim – náměstek ředitele pro investování do nemovitostí

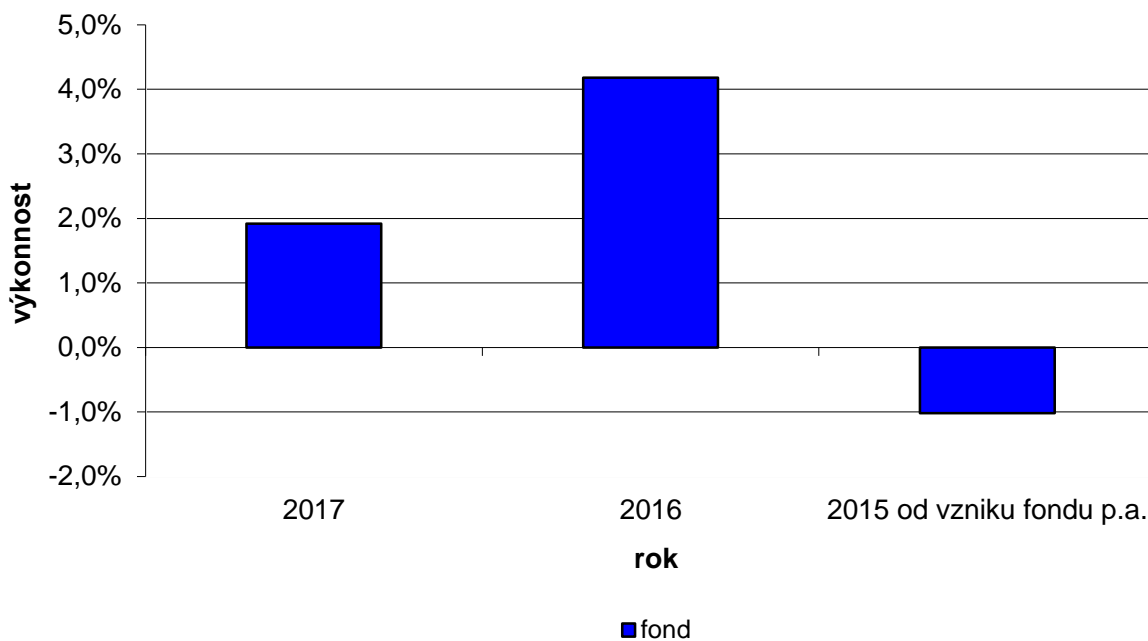
Franck du Plessix je rovněž předsedou představenstva společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00 (do 30. 10. 2017 Pioneer Asset Management, a.s.), Roman Pospíšil je místopředsedou představenstva této společnosti a Vendulka Klučková a Tony Du Prez jsou členy představenstva této společnosti. Vendulka Klučková je ve společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. zaměstnána na pozici ředitele provozního úseku.

Hubert Joachim je zároveň ředitelem mezinárodních investic ve společnosti Amundi Immobilier.

Žádná z ostatních vedoucích osob Společnosti nevykonává mimo Společnost činnost, která má význam ve vztahu ke Společnosti nebo Fondu.

Příloha č. 2 Informace o historické výkonnosti fondu

Výkonnost Amundi CR - Fond investičních příležitostí 7/2020



Amundi CR - Fond investičních příležitostí 7/2020  
Výkonnost fondu v jednotlivých letech<sup>5,6</sup>

|                           | fond   | průměrná výkonnost |
|---------------------------|--------|--------------------|
| 2017                      | 1,92%  |                    |
| 2016                      | 4,18%  | <b>BTD</b> 1,69%   |
| 2015 od vzniku fondu p.a. | -1,02% |                    |

### Příloha č. 3 Struktura poplatků a nákladů Fondu

|   |   |
|---|---|
| <b>Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice</b><br>(Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice. Aktuální výši vstupního a výstupního poplatku může investor zjistit od svého finančního poradce nebo distributora.)     |   |
| <b>Vstupní poplatek (přirážka)<br/>Podílové listy třída A</b>   | <b>5 % z investované částky</b>             |
| Podle rozhodnutí Společnosti může být podílníkům účtována nižší nebo žádná přirážka. Výše přirážky může být odstupňována podle objemu investované částky. Informace o aktuální výši přirážky a jejím případném odstupňování podle objemu investované částky je k dispozici v sídle Společnosti a na všech prodejních místech. |   |
| <b>Výstupní poplatek (srážka)</b>   | max. 2% z aktuální hodnoty podílového listu |
| Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku  |   |
| <b>Celková nákladovost třídy A</b>  | 1,31 %                                      |
| Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek  |   |
| <b>Výkonnostní poplatek (výnosová odměna)</b>   | Není stanoven                               |
| Poplatky a náklady Fondu slouží k zajištění správy jeho majetku. Mohou snižovat zhodnocení prostředků investovaných do Fondu.   |   |

Celková nákladovost vyjadřuje celkovou výši nákladů hrazených z majetku Fondu v průběhu příslušného roku.

Celková nákladovost se uvádí za předchozí účetní období v procentním vyjádření. Syntetický ukazatel celkové nákladovosti Fondu (syntetický TER) se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na fondovém kapitálu, přičemž procentní vyjádření poměru srážek, přirážek a poplatků cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů, kde TER se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu. Celkovou výši nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách Fondu podle zvláštního právního předpisu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji podle tohoto zvláštního právního předpisu. Celková nákladovost rovněž zahrnuje náklady, které jsou hrazeny z majetku fondu z důvodu jeho investic do cílových fondů.

Poplatky a náklady Fondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.