

Statut

Podfond CARDUUS Opportunity

Fond kvalifikovaných investorů

V Praze dne 2. 5. 2017

CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 04339746, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20899, vydává podle zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "Zákon") tento

**Statut
podfondu investičního fondu s proměnným základním kapitálem:**

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU INVESTIČNÍHO FONDU S PROMMĚNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM

1.1. Údaje o osobě

Podfond CARDUUS Opportunity (dále jen „Podfond“).

Podfond je v souladu s ust. § 165 odst. 1 Zákona účetně a majetkově oddělená část jmění CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 04339746, se sídlem 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20899 (dále jen „Fond“).

Podfond byl vytvořen dne 31.8.2015 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu, který zároveň vypracoval tento Statut.

1.2. Údaje o zápisu Podfondu do seznamu podle ust. § 597 Zákona

Podfond byl zapsán do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 Zákona dne 22.9.2015.

1.3. Doba, na kterou je Fond založen

Na dobu neurčitou.

1.4. Označení internetové adresy (URL adresa) Podfondu

<http://carduus.cz/investicni-fondy-carduus> - na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány akcionářům Fondu, resp. investorům jednotlivých podfondů vytvořených Fondem, jako investorům, dle Zákona či Statutu.

<http://www.carduus/> – na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány Fondem, jako obchodní společností, dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších právních předpisů.

1.5. *Historické údaje o Podfondu*

Podfond prozatím neviduje žádné historické údaje.

1.6. *Použití statutu Fondu na Podfondu*

Nestanoví-li tento Statut jinak, nebo nevyplývá-li z tohoto Statutu, statutu Fondu, stanov Fondu či obecně závazných právních předpisů něco jiného, použijí se příslušná ustanovení statutu Fondu i na Podfond a jeho investory, tj. investory Podfondu. Tento Statut Podfondu tvoří se statutem Fondu vzájemně se doplňující celek. V případě rozporu mezi ustanovením statutu Fondu a tohoto Statutu Podfondu má přednost úprava obsažená v tomto Statutu Podfondu.

Investorům do Podfondu je spolu s tímto Statutem předkládán i statut Fondu.

2. INVESTIČNÍ STRATEGIE A INVESTOŘI

2.1. Investiční cíl

Investičním cílem Podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do účastí na právnických osobách a dalších aktiv. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

2.2. Druhy majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění Podfondu

2.2.1. Akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na společnostech, které vlastní:

- a) akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech dle odstavce 2.2.2.
- b) akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na nemovitostních společnostech (společnostech vlastnících nemovité věci);

Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasných účelových společností zřizovaných za účelem možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.

Podfond, resp. Fond, má možnost uskutečnit:

- a) proces přeměny, v níž budou Fond a společnost zúčastněnými společnostmi a Fond bude při přeměně jednat na účet Podfondu, a to v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;
- b) převzetí jmění společnosti, kdy účast Fondu, resp. Podfondu, může přesahovat 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Za předpokladu, že v majetku Podfondu bude účast v takovéto „společnosti“ představující alespoň 90% podíl na základním kapitálu, pak na základě rozhodnutí valné hromady Fondu může dojít k jejímu zrušení a k převodu jmění do majetku Podfondu.

2.2.2. Akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech zaměřujících se zejména na:

- a) výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojů, či za pomoci kogenerace (společná výroba elektrické energie a tepla) apod.;
- b) poskytování půjček fyzickým a právnickým osobám;
- c) správu nemovitostí a poskytování souvisejících služeb;
- d) provádění stavební činnosti;
- e) provozování realitní činnosti.
- f) strojírenskou výrobu pro potravinářství, chemický průmysl, energetiku a automobilový průmysl
- g) strojírenskou výrobu pro těžký průmysl, zpracovatelský průmysl a jiné
- h) výrobu měřicí, regulační a automatizační techniky

- i) výrobu optických a elektronických přístrojů a jejich součástí
- j) výrobu zdravotnických pomůcek
- k) poskytování služeb ve zdravotnictví
- l) výrobu a distribuci potravin
- m) restaurační a stravovací služby
- n) výrobu a distribuci léčiv
- o) výrobu a distribuci spotřebního zboží
- p) finanční služby
- q) informační technologie

Pořizovány budou především akcie, obchodní podíly resp. jiné formy účastí v takových společnostech, kde lze v budoucnosti očekávat nadprůměrné zhodnocení investice.

Při investování do akcií, obchodních podílů resp. jiných forem účastí v obchodních společnostech bude Podfond zohledňovat zejména jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektování pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik kolektivního investování.

2.2.3. Vklady v bankách nebo zahraničních bankách.

2.2.4. Dluhopisy resp. obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, vydávané státy nebo obchodními společnostmi.

2.2.5. Tuzemské akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným na území České republiky bez ohledu na skutečnost, zda tyto byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji se sídlem v členském státě Evropské unie, resp. k takovému obchodování přijaty nebyly.

2.2.6. Zahraniční akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným mimo území České republiky bez ohledu na skutečnost, zda tyto byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji se sídlem v členském státě Evropské unie, resp. k takovému obchodování přijaty nebyly.

2.2.7. Cenné papíry investičních fondů.

2.2.8. Nástroje peněžního trhu.

2.2.9. Nabývání a postupování pohledávek za úplaty, za předpokladu, že tyto budou pro Podfond ekonomicky výhodné, tj. jejichž dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich pořízení. Pohledávky budou zpravidla nabývány za cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně k riziku jejich vymožení. Podfond může nabývat do svého majetku pohledávky nejen po splatnosti, ale i před splatností, a to bez ohledu na

skutečnost, zda sídlo (resp. bydliště) dlužníka je umístěno v České republice, či v zahraničí. Podfond může své existující i případné budoucí pohledávky zatížit zástavním právem třetí osoby, a to za předpokladu zachování celkové ekonomické výhodnosti takové operace a nikoli ve zjevném rozporu s běžnou obchodní praxí v místě a čase obvyklou.

2.2.10. Poskytování úvěrů a půjček je možné za předpokladu, že tyto budou pro Podfond ekonomicky výhodné. Půjčky, resp. úvěry mohou být zásadně poskytovány toliko při dodržení pravidel stanovených tímto Statutem.

2.2.11. Majetek nabytý při uskutečňování procesu přeměny obchodních společností dle odstavce 2.2.1. podle zvláštního právního předpisu, při níž bude Fond společností zúčastněnou na této přeměně a Fondu bude při této přeměně jednat na účet Podfondu.

2.3. *Investiční limity*

Podfond dodržuje při své činnosti investiční limity stanovené obecně závaznými právními předpisy pro provádění investic fondů kvalifikovaných investorů do jednotlivých druhů aktiv, tedy zejména investiční limity stanovené pro fondy kvalifikovaných investorů v nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, pokud se na ně nevztahuje jakákoliv z výjimek uvedených v § 93 výše uvedeného nařízení vlády.

2.3.1. Likvidní majetek

Podíl likvidního majetku (peněžní hotovosti včetně peněžních prostředků na bankovních účtech) bude zpravidla nižší než 50 %. Pouze v ojedinělých případech, typicky po upsání vysokého počtu akcií Podfondu, nebo po prodeji významného aktiva z majetku Podfondu může podíl likvidního majetku dosahovat vyšších hodnot a to až po období jednoho roku. Toto omezení neplatí v prvních třech (3) letech existence Podfondu, kdy hodnota likvidního majetku může hranici 50 % přesáhnout. Minimální podíl likvidního majetku Podfondu na celkovém majetku Podfondu je 3 %, resp. minimálně 500.000,- Kč, jakmile přesáhne hodnota majetku Podfondu 16,6 mil. Kč. Likvidní část majetku Podfondu investuje Podfond krátkodobě zejména do:

- vkladů, se kterými je možno volně nakládat nebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle jeden rok, pokud se jedná o vklady u bank, poboček zahraničních bank nebo zahraničních bank, jež dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidla, která Česká národní banka považuje za rovnocenná;
- cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování;
- státních pokladničních poukázek a obdobných zahraničních cenných papírů;
- dluhopisů nebo obdobných zahraničních cenných papírů, které:

- byly přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu;
 - jsou obchodovány na regulovaném trhu v jiném členském státě Evropské unie;
 - byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve státě, jenž není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů České národní banky a mají zbytkovou dobu splatnosti nejdéle tři roky;
- poukázek České národní banky a obdobných zahraničních cenných papírů,

přičemž i u těchto investic musejí být dodrženy investiční limity stanovené obecně závaznými právními předpisy pro provádění investic fondů kvalifikovaných investorů do jednotlivých druhů aktiv.

2.4. *Benchmark & index*

Podfond nezamýšlí sledovat jakýkoli index či benchmark.

Podfond nekopíruje žádný index.

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

Většina investic Podfondu bude realizována v České a Slovenské republice, případně v EU.

Vzhledem ke koncentraci investiční politiky tak, jak je vymezena výše, může takové investování přinášet zvýšené riziko, a to i přesto, že Podfond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem a právními předpisy a že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Podfondu (vizte čl. 7. statutu Fondu).

2.6. *Zajištění & záruky investice*

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

2.7. *Možnosti a limity využití přijatého úvěru, nebo zápůjčky nebo daru*

Na účet Podfondu mohou být uzavírány smlouvy o přijetí úvěru nebo zápůjčky do souhrnné výše představující 75 % hodnoty nemovitostí ve vlastnictví Podfondu (bez ohledu na počet věřitelů). Podfond může rovněž přijímat dary, které mají povahu majetkových hodnot, do kterých Podfond investuje, či případně majetkových hodnot, které majetkové hodnoty, do kterých Podfond investuje, zhodnotí.

V souvislosti s přijetím úvěru či zápůjčky je možné poskytnout věřiteli zajištění s ohledem na běžnou tržní praxi v místě a čase nikoli zjevně nepřiměřené (za zcela zjevně nepřiměřené však nelze bez dalšího vyhodnocení konkrétních

okolností případu považovat situaci, kdy nominální hodnota zajištění přesahuje nominální hodnotu přijatého úvěru či zápůjčky). V takovém případě může Podfond podstupovat různá dílčí smluvní omezení, vždy však pouze za podmínky celkové ekonomické výhodnosti takové transakce pro Podfond. K zajištění přijatého úvěru či zápůjčky je oprávněno v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu mj. zastavovat aktuálně vlastnící i budoucí věci movité i nemovité a pohledávky Podfondu, vydávat směnky na účet Podfondu, poskytovat ručení (to pak i v případě úvěru či zápůjčky poskytnutého třetí osobě při přiměřeném dodržení dotčených ustanovení Statutu), vinkulovat pojištění majetku Podfondu.

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

Na účet Podfondu mohou být poskytovány zápůjčky nebo úvěry do souhrnné výše 75 % hodnoty majetku Podfondu (bez ohledu na počet dlužníků) jakékoli fyzické či právnické osobě za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Na účet Podfondu se neposkytují dary třetím osobám.

Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována obchodním společností, jejichž podíly v rozsahu umožňujícím jejich ovládnutí jsou v majetku Podfondu, nemusí Podfond požadovat po této jím ovládané obchodní společnosti zajištění takového úvěru nebo zápůjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby umožňující Podfondu výkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčené obchodní společnosti a její kontrolu.

Poskytování úvěrů nebo zápůjček jiným subjektům je možné pouze s odpovídajícím zajištěním zaručujícím řádné splacení zápůjčky.

Zajištění lze poskytnout a úhradu dluhu nesouvisející s obhospodařováním Podfondu lze provést pouze za podmínek uvedených v odstavci 2.14. Statutu.

2.9. *Možnosti a limity prodeje majetkových hodnot nenacházející se v majetku Podfondu*

Obhospodařovatel Podfondu je v rámci obhospodařování majetku Podfondu oprávněn provádět prodeje takových majetkových hodnot, které se v majetku Podfondu nenacházejí, a to v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 2.13. Statutu.

2.10. *Vymezení technik a nástrojů používaných k obhospodařování majetku Podfondu a jejich limity*

Při obhospodařování majetku Podfondu budou používány techniky a nástroje ve smyslu ust. § 96 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, tj. repo obchody a finanční deriváty.

Na účet Podfondu mohou být repo obchody prováděny v mezích přípustných právními předpisy. Repo obchody smí být uskutečňovány k efektivnímu obhospodařování majetku Podfondu pouze při splnění podmínek:

- a) lze sjednání Repo obchodu řádně doložit,

b) protistranou je instituce, která podléhá dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB a

c) cenné papíry, které jsou předmětem Reverzního repa, odpovídají způsobu investování a rizikovému profilu Podfondu.

Peněžní prostředky získané z Repo obchodů jsou investovány pouze do likvidních aktiv, které se při obhospodařování majetku Podfondu následně nepoužijí pro další Repo obchod, a to tak, že očekávaný výnos z investovaných peněžních prostředků přijatých v rámci Repo obchodu je vyšší než náklad vynaložený na přijetí těchto peněžních prostředků. Při obhospodařování majetku Podfondu po dobu trvání Reverzního repa, cenné papíry, které jsou jeho předmětem se:

- neprodají dříve, než protistrana využije svého práva na zpětnou koupi nebo vrácení cenných papírů, případně dříve, než uplyne termín pro zpětnou koupi nebo vrácení,

- mohou svěřit pouze třetí osobě nezávislé na protistraně.

Při obhospodařování majetku Podfondu bude zajištěno, že cenné papíry, které jsou předmětem Reverzního repa, jsou vysoce likvidní, a dále zajistí, že hodnota poskytnutých peněžních prostředků v rámci Reverzního repa není vyšší než reálná hodnota předmětných cenných papírů.

2.11. *Podrobná pravidla pro nakládání s majetkem Podfondu*

Obhospodařovatel činí při obhospodařování majetku Podfondu zejména následující kroky:

2.11.1. pořizování aktiv do majetku Podfondu; v případě financování pořízení těchto aktiv s využitím zápujček a úvěrů postupuje obhospodařovatel v souladu s odstavcem 2.7.;

2.11.2. pořizování akcií, obchodních podílů, resp. jiných forem účastí na společnostech a následné přebírání jejich jmění do rozvahy Podfondu, resp. uskutečnění procesu přeměny Fondu a společnosti, dle odstavce 2.2.1., resp. procesu přeměny dle odstavce 2.2.11., při níž bude Fond jednat na účet Podfondu;

2.11.3. prodej aktiv z majetku Podfondu.

2.12. *Podrobnější označení Podfondu*

Podfond je fondem kvalifikovaných investorů a z pohledu rizika druhu aktiv, do nichž investuje, není s takovým druhem aktiv spojeno žádné obvykle užívané označení.

2.13. *Pravidla pro prodej majetkových hodnot na účet Podfondu, které Podfond nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány, a maximální limity*

Provádění prodeje majetkových hodnot na účet Podfondu, které Podfond nemá ve svém majetku, lze pouze za předpokladu, že jejich provedení slouží k efektivnímu obhospodařování majetku Podfondu.

Celková hodnota prodaných majetkových hodnot na účet Podfondu, které Podfond nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány, nesmí překročit hranici 5 % hodnoty majetku Podfondu, a v případě investičních nástrojů a komodit pak hranici stanovenou v nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

2.14. *Podmínky, za kterých lze aktivum v majetku Podfondu zatížit věcným či užívacím právem třetí osoby*

Aktiva zatížená zástavním právem, věcným břemenem, resp. užívacími právy třetích osob mohou být pořizovány do majetku Podfondu toliko při zachování ekonomické výhodnosti takové operace pro Podfond (tedy např. je-li cena pořízení odpovídající existenci konkrétního věcného práva apod.). Stejně tak i v případě již stávajícího aktiva v majetku Podfondu a jeho zatížení právy třetích osob. Práva třetích osob však mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či správního orgánu.

Stejně podmínky obezřetnosti při pořizování aktiv do majetku Podfondu platí i pro nabývání podílů ve společnostech, jejichž obchodní podíly či akcie jsou předmětem zástavy nebo jiných práv třetích osob a pro nabývání podílů ve společnostech, v jejichž majetku se nacházejí nemovitosti zatížené zástavním právem nebo jiným právem třetí osoby.

2.15. *Využití pákového efektu*

Podfond využívá při provádění investic pákový efekt v souladu s odstavcem 2.7. Statutu.

2.16. *Možnost poskytnutí finančního nástroje z majetku Podfondu*

Podfond neposkytuje finanční nástroje v majetku Podfondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu.

2.17. *Pravidla pro výpočet celkové expozice Podfondu*

Vzhledem k tomu, že Podfond neinvestuje do derivátů, avšak při provádění investic využívá pákového efektu dle odstavce 2.15. tzn. případně, umožňuje-li to Statut, zajišťovacích derivátů v souvislosti s přijetím úvěru nebo zápůjčky dle ustanovení odstavce 2.7., vypočítává celkovou expozici Podfondu standardní závazkovou metodou, přičemž limit celkové expozice Podfondu je stanoven jako 75 % hodnoty majetku Podfondu.

3. RIZIKOVÝ PROFIL

3.1. Popis všech podstatných specifických rizik

V souladu s čl. 7. Statutu Fondu se tímto doplňují podstatná obecná rizika uvedená ve statutu Fondu o následující podstatná specifická rizika spojená s investováním do Podfondů:

- a) riziko spojené s investicemi do akcií, obchodních podílů resp. jiných forem účastí v obchodních společnostech

Obchodní společnosti, na kterých má Fond, resp. příslušného podfondu, účast, mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny podílu v obchodní společnosti či k úplnému znehodnocení (úpadku obchodní společnosti), resp. nemožnosti prodeje podílu v obchodní společnosti. riziko právních vad

Hodnota majetku Fondu, resp. příslušného podfondu, se může snížit v důsledku právních vad aktiv nabytých do majetku Fondu, resp. příslušného podfondu, tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene, nájemního vztahu, resp. předkupního práva.

- b) riziko spojené s investicemi do pohledávek a zápůjček

Investice do pohledávek jsou založeny na odhadu průměrné výnosnosti nabývaných pohledávek vždy však posuzováno v určitém časovém a hodnotovém intervalu. Výnosnost konkrétní pohledávky proto nelze individualizovat. Předpokladem průměrného výnosu je tak nejen vyšší individuální výnosnost určité pohledávky, nýbrž současně i v jiných případech výnosnost nižší.

Pohledávky jsou zpravidla nabývány za cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně k riziku jejich vymožení. Investice do pohledávek a zápůjček je tak nezbytné vnímat současně i z pohledu dalších shora zmíněných rizik, a to zejména rizika právních vad (o existenci pohledávky či jejího zajištění často probíhá spor) a rizika vypořádání (na dlužníka může být prohlášen úpadek).

- c) riziko vyplývající z ingerence třetí osoby poskytující úvěr či zápůjčku

Bez ohledu na skutečnost, že Fond, resp. příslušný podfond, postupuje v souladu s pravidly pro přijímání úvěrů a zápůjček stanovených ve Statutu a statutu příslušného podfondu, nelze zcela vyloučit riziko nepřipustného zásahu této osoby, resp. zásahu nepřiměřeného rozsahu či povahy do majetkové sféry Fondu, resp. příslušného podfondu, a to i za předpokladu, že Fond, resp. příslušný podfond, neporuší žádné vzájemné smluvní či zákonné ujednání.

- d) riziko koncentrace

Riziko spočívá v možnosti selhání investice při soustředění investovaných prostředků v určitém druhu průmyslového odvětví, státu či regionu nebo určitém druhu aktiv. Nízká diverzifikace portfolia Podfondu napříč různými odvětvími může přinášet výnosový potenciál v období růstu, ale stejně tak bude hodnota cenných papírů vydávaných Podfondem zaměřeným na úzce vymezené odvětví významně klesat v období recese či krize tohoto odvětví.

e) Riziko repo operace (repo, revezní repo)

Riziko vyplývají z možného poklesu hodnoty podkladového nástroje (cenného papíru) a s tím spojené následná potřeba dozajištění, jakož i případná další rizika související s protistranou konkrétní repo operace.

4. HISTORICKÁ VÝKONNOST

4.1. Grafické znázornění historické výkonnosti

Ke dni vydání nejsou žádné historické data k dispozici.

Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu Podfondu.

Údaje o historické výkonnosti Podfondu (jsou-li k dispozici) budou poskytnuty všem akcionářům Fondu v elektronické podobě na internetové adrese <http://carduus.cz/investicni-fondy-carduus>

5. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH PODFONDU

5.1. Druh

Akcie se zvláštními právy (investiční akcie Podfondu).

5.2. Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí k obchodování v MOS

Investiční akcie Podfondu nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném (ani jiném evropském) regulovaném trhu, ani přijaty k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.

5.3. Forma

Listinný cenný papír na jméno.

5.4. Jmenovitá hodnota

Jedná se o kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty.

5.5. Měna emisního kurzu investičních akcií Podfondu

Česká koruna (CZK).

5.6. Doklad vlastnického práva k investičním akciím Podfondu

Vlastnické právo k investičním akciím Podfondu se prokazuje u akcionářů - fyzických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem a průkazem totožnosti, u akcionářů - právnických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem, výpisem z obchodního rejstříku akcionáře ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. V případě zmocněnce vlastníka akcií je navíc třeba předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – vlastníka akcií. Výpis ze seznamu akcionářů poskytne na základě písemné žádosti akcionáře Fond.

5.7. Popis práv spojených s investičními akciemi Podfondu

Osoba, která upsala investiční akcie Podfondu je oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných akcií od okamžiku, kdy byly účinně upsány.

Investoři do Podfondu se podílejí na majetku Podfondu v poměru počtu jimi vlastněných investičních akcií Podfondu.

S investičními akciemi Podfondu jsou spojena zejm. následující práva:

- a) na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu;
- b) na podíl na zisku z hospodaření Podfondu;
- c) na likvidační zůstatek při zániku Podfondu, s likvidací;
- d) na bezplatné poskytnutí statutu Fondu a Podfondu, výročních a dalších zpráv Fondu, pokud o ně investor požádá.

Dokumenty uvedené v písmenu d) se uveřejňují na internetových stránkách

Podfondu uvedených v odst. 1.4. tohoto Statutu Podfondu, každému investorovi, resp. upisovateli jsou k dispozici v souladu s ustanovením odstavce 12.3. statutu Fondu.

Shora uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další práva z obecně závazných právních předpisů.

5.8. *Popis postupu při úpisu investičních akcií Podfondu*

Úpis investičních akcií Podfondu probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými je Fond, jako akciová společnost, vázán, jakož i v souladu s dotčenými ustanoveními Zákona týkajícími se úpisu investičních akcií, tj. jen na základě veřejné výzvy k jejich úpisu.

5.9. *Vydávání a odkup investičních akcií Podfondu, pozastavení jejich vydávání a odkupování*

Investiční akcie Podfondu jsou vydávány a odkupovány (případě je jejich vydávání a odkupování pozastaveno) v souladu a za podmínek uvedených v ust. § 130 až § 140 Zákona ve spojení s ust. § 163 odst. 2 až 4 Zákona.

Investiční akcie Podfondu, jsou vydávány v České republice. Vydávání investičních akcií probíhá na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi investorem a Fondem zastoupeným obhospodařovatelem jako jeho statutárním ředitelem.

Investiční akcie Podfondu jsou vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie Podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází rozhodný den, kterým je den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet Podfondu vedený u depozitáře Fondu. Investiční akcie Podfondu nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet Podfondu.

Investiční akcie je investorovi vydána do deseti pracovních dnů od vyhlášení aktuální hodnoty investičních akcií Podfondu pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet Podfondu u depozitáře Fondu, a je předána investorovi v sídle Fondu.

Počet investičních akcií Podfondu vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora a aktuální hodnoty investiční akcie Podfondu (zvýšené o případnou přírážku dle statutu), platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Fondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa.

V prvních 3 měsících ode dne zahájení vydávání investičních akcií Podfondu se investiční akcie Podfondu vydává za částku 1.000,- Kč.

Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá Fondu.

Fond odkupuje investiční akcie Podfondu za aktuální hodnotu investiční akcie Podfondu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel žádost investora o odkup.

Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií Podfondu činí 100.000,- Kč.

V případě investora – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) Zákona – pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví jednoho takového investora vypočtená kumulativně, tj. pro Fond a všechny podfondy vytvářené Fondem dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod částku odpovídající částce 125.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc euro), resp. za splnění podmínek § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona, pod částku odpovídající částce 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Odkup v žádosti investora uvedených investičních akcií Podfondu, tj. výplata části majetku Podfondu odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií Podfondu, bude administrátorem zajištěn nejdéle do 6 měsíců ode dne, kdy investor předložil Fondu žádost o odkoupení investičních akcií, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií. Odkup dle předchozí věty přitom bude probíhat v co nejkratší možné lhůtě, a to s ohledem na aktuální finanční a majetkovou situaci Podfondu, jakož i s ohledem na aktuální tržní situaci, když lhůta uvedená v předchozí větě je lhůtou nejzazší pro zajištění odkupu investičních akcií Podfondu. Investor je v rámci odkupu investičních akcií Podfondu povinen tyto investiční akcie Podfondu předat Fondu.

6. INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH PODFONDU

6.1. Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku Podfondu

| Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice) | |
|---|---------|
| Vstupní poplatek (přirážka) | max 2 % |
| Výstupní poplatek (srážka) | 0 % |
| Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku | |
| Celková nákladovost | 2 %* |
| Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek | |
| Výkonnostní poplatek | NA % |

Investor přímo žádné poplatky ani náklady nenese, vyjma případného vstupního poplatku uvedeného výše, tj. veškeré náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu. Přestože poplatky a náklady Podfondu, slouží k zajištění správy jeho majetku, mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

6.2. Ukazatel celkové nákladovosti

Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období v procentním vyjádření se rovná poměru celkových nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu, 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 Podfondu podle zvláštního právního předpisu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu.

Tento ukazatel, protože se jedná o nově vytvořený Podfond, by dle kvalifikovaného odhadu mohl činit cca 2 %*. Protože se však jedná toliko o odhad, skutečná výše nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období bude každému investorovi dostupná v elektronické podobě na internetové adrese <http://carduus.cz/investicni-fondy-carduus> dle odstavce 12.3. statutu Fondu, a to nejpozději vždy k 30. dubnu následujícího kalendářního roku.

Se skutečnou výší nákladů za předchozí účetní období se může investor seznámit v sídle administrátora Fondu a současně na internetové adrese <http://carduus.cz/investicni-fondy-carduus> ve smyslu ustanovení odstavce 12.3. statutu Fondu.

6.3. Způsob určení a výše úplaty obhospodařovateli Fondu za obhospodařování Podfondu

Roční úplata obhospodařovatele Fondu za obhospodařování Podfondu činí 1,75% z průměrné hodnoty majetku Podfondu. Konkrétní výše úplaty obhospodařovatele Fondu za obhospodařování Podfondu za příslušný kalendářní rok je k dispozici v sídle administrátora Fondu a současně na internetové adrese <http://carduus.cz/investicni-fondy-carduus> ve smyslu ustanovení odstavce 12.3. statutu Fondu.

6.4. *Způsob určení a výše úplaty administrátorovi Fondu za administraci Podfondu*

Úplata administrátora Fondu za administraci Podfondu činí 30.000,- Kč měsíčně.

Úplata administrátora Fondu za pověření jiného činnostmi souvisejících s administrací Podfondu a specifikovaných v ustanovení 3.10 statutu Fondu činí 500,- Kč měsíčně.

Konkrétní výše úplaty administrátora Fondu za administraci Podfondu za příslušný kalendářní rok je k dispozici v sídle administrátora Fondu a současně na internetové adrese <http://carduus.cz/investicni-fondy-carduus> e smyslu ustanovení odstavce 12.3. statutu Fondu.


6.5. *Způsob určení a výše úplaty depozitáři za výkon činnosti depozitáře pro Podfond*

Úplata depozitáře za výkon činnosti depozitáře pro Podfond činí v souladu s depozitářskou smlouvou 20.000,- Kč měsíčně. K úplatě bude připočtena DPH v zákonné výši.

6.6. *Způsob určení a výše úplaty osobě, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti*

Žádná osoba nebyla pověřena jakoukoli činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace Podfondu.

V Praze dne 2. 5. 2017



.....
Ing. Emil Štáva
pověřený zmocněnec
obchodní společnosti CARDUUS Asset
Management, investiční společnost, a.s.
jako statutárního ředitele
CARDUUS Fund Management, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.