

FQI TRUST investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT INVESTIČNÍHO FONDU

Platný k 1. květnu 2020

OBSAH

1	Seznam použitých pojmů a zkratk	3
2	Údaje o Fondu	4
3	Údaje o osobě Auditora Fondu	4
4	Údaje o Obhospodařovateli a Administrátorovi	5
5	Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti	6
6	Údaje o Depozitáři	6
7	Údaje o investiční strategii	6
8	Údaje o rizikovém profilu	7
9	Pravidla pro vytváření Podfondů a jejich hospodaření	7
10	Způsob investování Podfondu	8
11	Zásady pro hospodaření Fondu a údaje o výplatě podílů na zisku nebo výnosech Fondu	8
12	Údaje o cenných papírech vydávaných Fondem	9
13	Údaje o poplatcích, nákladech a celkové nákladovosti	11
14	Další nezbytné údaje pro investory nutné k posouzení investice	11

1 SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK

Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, mají následující pojmy a zkratky níže uvedené významy:

Administrátor – Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČO 083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24543.

Akcionář – Každý akcionář Fondu, který je vlastníkem zakladatelských akcií Fondu.

Auditor – NEXIA AP a.s., se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 481 17 013, společnost zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 096, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203.

CZK – Koruna česká, zákonná měna České republiky.

ČNB – Česká národní banka.

Depozitář – Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 01 350, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46.

Fond – FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jak je definován v části 2.1 Statutu.

Fondový kapitál – Hodnota majetku Fondu, která je součástí jmění Fondu, snižená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jmění Fondu.

Internetové stránky – Internetové stránky Fondu dostupné na <https://www.winstor.cz/>.

Investiční společnost – Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČO 083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24543.

Investor – Každý akcionář Podfondu, který je vlastníkem investiční akcie vydané Podfondem.

Kvalifikovaný investor – Kvalifikovaný investor tak, jak je definován v § 272 ZISIF.

Nařízení vlády – Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

Občanský zákoník – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Obhospodařovatel – Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČO 083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24543.

Podfond – Účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu podle § 165 ZISIF.

Stanovy – Aktuální stanovy Fondu uložené ve Sbírce listin vedené příslušným obchodním rejstříkem.

Statut – Tento statut Fondu.

Vyhláška – Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů.

Zákon o přeměnách – Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

ZISIF – Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění.

ZOK – Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

2 ÚDAJE O FONDU

2.1 ÚDAJE O FONDU

2.1.1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 042 03 241, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, spisová značka 20773.

2.1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

FQI TRUST SICAV

2.1.3 ZÁPIS DO SEZNAMU INVESTIČNÍCH FONDŮ S PRÁVNÍ OSOBNOSTÍ

Fond je zapsán v seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném ČNB podle § 597 odst. 1 písm. a) ZISIF.

2.1.4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL FONDU

Výše zapisovaného základního kapitálu Fondu činí 100.000,- (sto tisíc) CZK. Výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá výši upsaných zakladatelských akcií. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu Fondovému kapitálu.

2.1.5 DATUM VZNIKU FONDU

26. června 2015.

2.1.6 DOBA, NA KTEROU JE FOND ZALOŽEN

Fond je založen na dobu neurčitou.

2.1.7 ZAČLENĚNÍ FONDU

Fond je fondem Kvalifikovaných investorů, který ve smyslu § 95 odst. 1 ZISIF shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více Kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto Kvalifikovaných investorů a dále spravuje tento majetek.

Ke dni schválení tohoto Statutu Fond nenáleží do žádného konsolidačního celku.

2.1.8 PODFONDY

Fond vytváří Podfondy. Fond vyčleňuje veškerý majetek z investiční činnosti do Podfondů. Neobsahuje-li statut Podfondu zvláštní ustanovení, použijí se pro Podfond podpůrně ustanovení tohoto Statutu.

2.2 ÚDAJE O OSOBE HLAVNÍHO PODPŮRCE FONDU

Fond nemá hlavního podpůrce.

2.3 ÚDAJE O DÁLKOVÉM PŘÍSTUPU

Informace uveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup, jsou uveřejňovány prostřednictvím Internetových stránek.

2.4 VÝBOR ODBORNÍKŮ

Výbor odborníků ve smyslu § 284 odst. 3 ZISIF se nezřizuje.

3 ÚDAJE O OSOBE AUDITORA FONDU

Auditorem Fondu je společnost NEXIA AP a.s., se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 481 17 013, společnost zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského

oprávnění 096, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203.

Činnost Auditora ve vztahu k Fondu je následující:

- a) ověření účetní závěrky Fondu podle § 187 ZISIF; a
- b) výrok k souladu výroční zprávy Fondu s jeho účetní závěrkou podle § 292 ZISIF.

4 ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI

4.1 ÚDAJE O OSOBĚ OBHOSPODAŘOVATELE A ADMINISTRÁTORA

Obhospodařovatelem a Administrátorem Fondu je Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČO 083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24540.

Investiční společnost vznikla na základě rozhodnutí ČNB ze dne Čj.: 2019/068651/CNB/570, 2018/00275/CNB/571, které nabylo právní moci dne 20. června 2019.

Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) ZISIF.

Investiční společnost není oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

4.2 STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Investiční společnost je statutárním ředitelem Fondu v souladu s § 9 odst. 1 a 2 ZISIF. Investiční společnost jmenuje pověřeného zmocněnce v souladu s § 154 odst. 3 ZISIF.

4.3 ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K FONDU

Investiční společnost provádí ve vztahu k Fondu následující činnosti:

- a) obhospodařování Fondu, a to:
 - i. správa majetku Fondu, včetně investování na účet Fondu;
 - ii. řízení rizik spojených s investováním;
- b) administraci Fondu, zejména:
 - i. vedení účetnictví Fondu;
 - ii. poskytování právních služeb;
 - iii. compliance a vnitřní audit;
 - iv. vyřizování stížností a reklamací Investorů;
 - v. oceňování majetku a dluhů Fondu v rozsahu stanoveném tímto Statutem;
 - vi. výpočet aktuální hodnoty akcií Fondu;
 - vii. zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním;
 - viii. vedení seznamu vlastníků akcií vydávaných Fondem;
 - ix. rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu;
 - x. zajišťování vydávání, výměny a odkupování akcií vydávaných Fondem;
 - xi. vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu;
 - xii. vyhotovení propagačního sdělení Fondu;
 - xiii. uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů Akcionářům a jiným osobám;
 - xiv. oznamování údajů a poskytování dokumentů zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu;
 - xv. výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu;

- xvi. rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu;
- xvii. vedení evidence o vydávání a odkupování akcií vydávaných Fondem;
- xviii. nabízení investic do Podfondů.

Tyto činnosti vykonává Investiční společnost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila jiné osobě. Podrobnosti o svěřeni některých činností upravuje část 5 Statutu.

5 ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

5.1 SVĚŘENÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ

Obhospodařování Fondu provádí pouze Obhospodařovatel. Obhospodařovatel nesvěřil obhospodařování Fondu jiné osobě.

5.2 SVĚŘENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ

Investiční společnost svěřila výkon některých činností níže uvedeným společností na základě uzavřených smluv. Investiční společnost může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon uvedených činností uvedenými společnostmi. Investiční společnost je oprávněna s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěřeni uvedených činností. Svěřením výkonu těchto činností zůstává nedotčena odpovědnost Investiční společnosti nahradit újmu vzniklou porušením jejích povinností jako Obhospodařovatele a Administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, ZISIF a dalších právních předpisů. Investiční společnost do budoucna nevyklučuje další svěřeni činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování či administrace, třetí osobě za podmínek stanovených zákonem.

Správu některých informačních systémů a informačních technologií zajišťuje pro Investiční společnost Winstor Capital a.s., se sídlem Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČO 060 99 122, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22495.

Compliance a vnitřní audit zajišťuje pro Fond GPP s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 077 54 302, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 307061.

Další specializované činnosti v rámci administrace Fondu, které mohou poskytovat třetí osoby, jsou např. právní služby nebo činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, například výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek osobám, na nichž má tento Fond majetkovou účast, poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních závodů osobám, na nichž má tento Fond majetkovou účast a údržba jednotlivé věci v majetku tohoto Fondu. Tyto činnosti budou poskytovat osoby v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní jednotlivou věc a tyto specializované služby budou hrazeny z majetku Fondu v souladu se statutem Fondu.

6 ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

6.1 ÚDAJE O OSOBE DEPOZITÁŘE

Depozitářem je společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 01 350, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXXVI 46.

Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB.

6.2 DEPOZITÁŘ PODFONDŮ

Depozitářem všech Podfondů vytvořených Fondem je v souladu s § 83 odst. 2 ZISIF Depozitář.

7 ÚDAJE O INVESTIČNÍ STRATEGII

7.1 INVESTIČNÍ CÍLE A STRATEGIE FONDU A PODFONDŮ

Investičním cílem Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic umístěných ve Fondu, resp. jednotlivých Podfondech vytvořených Fondem.

Pokud Fond investuje na úrovni Fondu, pak je investiční strategie uvedena v tomto Statutu.

Vzhledem k tomu, že Fond je oprávněn vytvářet Podfondy, může mít každý jednotlivý vytvořený Podfond vlastní investiční strategii, která je uvedena v samostatném statutu tohoto Podfondu.

Fond v současné době nevykonává žádnou investiční činnost.

7.2 CHARAKTERISTIKA TYPICKÉHO INVESTORA

Investice do Podfondů je určena pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF, tedy investory s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním. Investice do Podfondů jsou určeny pro investory, kteří jsou si vědomi toho, že očekávaný výnos z investice do Podfondů je spojen s vyšší mírou rizika a kteří jsou zároveň rizika spojená s investicí do Podfondů schopni vyhodnotit.

Doporučený investiční horizont Podfondů je minimálně 5 let, pokud není ve statutu konkrétního Podfondu uvedeno jinak. Podfondy jsou tedy vhodné pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na dobu doporučeného investičního horizontu.

8 ÚDAJE O RIZIKOVÉM PROFILU

8.1 RIZIKOVÝ PROFIL FONDU

Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena, stejně tak jako není zaručeno dosažení stanovených cílů. Výkonnost Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Návratnost investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, její část nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond, resp. jednotlivé Podfondy, nejsou zajištěnými ani zaručenými fondy. Třetí osoby neposkytují investorům jakékoliv záruky.

Rizika spojená s investiční strategií a aktivy platná pro jednotlivé Podfondy jsou uvedena ve statutech jednotlivých Podfondů.

9 PRAVIDLA PRO VYTVÁŘENÍ PODFONDŮ A JEJICH HOSPODAŘENÍ

9.1 PODFONDY, JEJICH INVESTIČNÍ STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ

Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu podle § 165 ZISIF.

Každý Podfond má vlastní investiční strategii a vlastní statut. Investiční strategie Podfondu je vždy uvedena ve statutu Podfondu.

Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele, Akcionáře nebo Investora za Fondem vzniklé v souvislosti s vytvořením Podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto Podfondu.

9.2 VYTVOŘENÍ NOVÉHO PODFONDU

O vytvoření nového Podfondu rozhoduje statutární ředitel. Statutární ředitel je oprávněn se souhlasem valné hromady Fondu rozhodnout o vytvoření takového Podfondu, jehož vytvoření je přípustně Stanovami.

Statutární ředitel zajistí zápis údajů o Podfondu do seznamu vedeného ČNB bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření Podfondu.

9.3 NÁKLADY A POPLATKY PODFONDU

Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné konkrétnímu Podfondu budou alokovány přímo tomuto Podfondu.

Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému Podfondu, budou rozděleny rovnoměrně do Podfondů v poměru k jejich fondovému kapitálu.

10 ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ PODFONDU

Rozhodování o investicích do majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění Podfondu, činí výhradně Obhospodařovatel a vychází při něm z investiční strategie Podfondu. Pokladem pro rozhodnutí je analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice, stanovisko Investičního výboru konkrétního podfondu a dále případně daňové, účetní, právní či jiné analýzy.

11 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ FONDU A ÚDAJE O VÝPLATĚ PODÍLŮ NA ZISKU NEBO VÝNOSECH FONDU

11.1 ÚČETNÍ OBDOBÍ

Účetním obdobím Fondu je období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Případné změny v průběhu účetního období v souvislosti s přeměnou uskutečňovanou podle Zákona o přeměnách nebo ZISIF tím nejsou vyloučeny.

11.2 PŮSOBNOST KE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY FONDU

Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

11.3 PRAVIDLA A LHŮTY PRO OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ

Majetek a dluhy Podfondu se oceňují reálnou hodnotou ke Dni ocenění v souladu se ZISIF a dalšími právními předpisy, zejména Nařízením vlády. Oceňování majetku Fondu zajišťuje Administrátor.

Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Podfondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních jí obhospodařovaných fondů a v rozsahu potřebném pro stanovení hodnoty Fondového kapitálu připadajícího na jednotlivé třídy investičních akcií.

Při přepočtu hodnoty aktiv Podfondu vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

11.4 PRAVIDLA PRO ALOKOVÁNÍ NÁKLADŮ

Všechny náklady a poplatky přiřaditelné k Fondu budou alokovány přímo Fondu.

Všechny náklady a poplatky přiřaditelné konkrétnímu Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu.

Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému Podfondu nebo Fondu, budou rozděleny rovnoměrně do Podfondů nebo do Fondu v poměru k jejich fondovému kapitálu nebo jiným spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat zájmy Akcionářů a Investorů.

11.5 ZPŮSOB POUŽITÍ ZISKU NEBO VÝNOSŮ Z HOSPODAŘENÍ FONDU

Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných Fondem a náklady na zajištění činnosti Fondu a to bez zahrnutí výsledků hospodaření Podfondů.

Výnosy z majetku Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo Stanovy jinak. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let.

V souladu s ustanovením předchozího odstavce může valná hromada Fondu rozhodnout o tom, že Akcionářům bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na zisku Akcionářů je dividenda určená poměrem Akcionářova podílu k zapisovanému základnímu kapitálu Fondu k datu výplaty dividendy určenému k takovému účelu valnou hromadou Fondu.

Souhrn vyplacených dividend připadajících na zakladatelské akcie Fondu za příslušné účetní období nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do kapitálových fondů Fondu, jsou-li zřízeny, a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které Fond může použít podle svého volného uvážení.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den určený k takovému účelu valnou hromadou Fondu. Tento den nesmí předcházet dni konání valné hromady Fondu, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. Dividenda je splatná nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady Fondu o rozdělení zisku. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada Fondu usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada Fondu v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí úprava ZOK.

Valná hromada Fondu může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů správní rady a statutárního ředitele na výplatu tantiém.

Podmínky výplaty podílu na zisku (dividendy) Investorům stanoví statut Podfondu.

12 ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH VYDÁVANÝCH FONDEM

Veškeré akcie vydané Fondem jsou cennými papíry.

12.1 ZAKLADATELSKÉ AKCIE

12.1.1 DRUH ZAKLADATELSKÉ AKCIE

Fond vydává zakladatelské kusové akcie na jméno. Jednotlivé zakladatelské akcie každého Akcionáře mohou být na žádost Akcionáře a v souladu se Stanovami nahrazeny hromadnou listinou.

12.1.2 PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU NEBO MNOHOSTRANNÉM OBCHODNÍM SYSTÉMU

Zakladatelské akcie Fondu nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému ani není prostřednictvím některého z těchto trhů uveřejňována cena zakladatelských akcií.

12.1.3 JMENOVITÁ HODNOTA ZAKLADATELSKÉ AKCIE

Zakladatelské akcie jsou kusovými akciemi, tedy akciemi bez jmenovité hodnoty.

12.1.4 MĚNA ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

Hodnota zakladatelských akcií Fondu je uváděna v českých korunách (CZK).

12.1.5 EVIDENCE ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

Zakladatelské akcie Fondu jsou v držení Akcionářů, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Administrátor vede evidenci vlastníků zakladatelských akcií v seznamu Akcionářů.

12.1.6 PŘEVODITELNOST ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

Převoditelnost zakladatelských akcií Fondu je upravena ve Stanovách.

12.1.7 PODÍL NA VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU

Podíl na vlastním kapitálu Fondu nezahrnutého do Podfondu připadající na jednu zakladatelskou akcii je určen podílem vlastního kapitálu nezahrnutého do Podfondu, a celkovým počtem vydaných zakladatelských akcií.

12.1.8 VSTUPNÍ INVESTICE A POPLATKY

Se zakladatelskou akcií nejsou spojeny žádné vstupní a výstupní poplatky.

Výše minimální vstupní investice do zakladatelských akcií Fondu je částka 1.000,- (jeden tisíc) CZK.

12.1.9 PRÁVA SPOJENÁ SE ZAKLADATELSKÝMI AKCIEMI

Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet Fondu.

Akcionáři mají veškerá práva spojená s akciemi Fondu, které jim uděluje ZOK, nestanoví-li Stanovy, ZISIF a/nebo v rámci ZISIF tento Statut nebo statut Podfondu jinak.

Vlastníci zakladatelských akcií mají zejména následující práva:

- a) právo na podíl na zisku Fondu z majetku Fondu nezahrnutým do žádného Podfondu, schválený valnou hromadou Fondu k rozdělení;
- b) právo na přednostní upsání nových zakladatelských akcií Fondu při zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ledaže valná hromada Fondu rozhodne o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových zakladatelských akcií;
- c) právo účastnit se valné hromady Fondu, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Fondu a právo uplatňovat na valné hromadě Fondu návrhy a protinávrhy;
- d) právo kvalifikovaného akcionáře podle § 365 ZOK požádat statutárního ředitele Fondu o svolání mimořádné valné hromady Fondu k projednání navržených záležitostí;
- e) právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu s likvidací;
- f) právo uplatnit v případě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zakladatelské akcie Fondu nebo v případě exekučního příkazu k prodeji zakladatelské akcie Fondu předkupní právo Akcionáře k zakladatelským akciím jiného Akcionáře za podmínek § 283 odst. 2 ZISIF;
- g) předkupní právo Akcionáře k zakladatelským akciím jiného Akcionáře za podmínek § 160 ZISIF;
- h) právo požadovat výměnu hromadné listiny;
- i) právo na bezplatné poskytnutí aktuálního znění Statutu a poslední výroční zprávy.

12.1.10 ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A POSTUP PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU FONDU

Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu.

Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 100.000 (sto tisíc) kusů zakladatelských akcií Fondu. Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet Fondu. Zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu se řídí Stanovami, ZISIF a ZOK.

12.2 INVESTIČNÍ AKCIE

Investiční akcie jsou Fondem vydávány k jednotlivým Podfondům. Specifikaci investičních akcií jednotlivých Podfondů obsahují statuty jednotlivých Podfondů.

13 ÚDAJE O POPLATCÍCH, NÁKLADECH A CELKOVÉ NÁKLADOVOSTI

13.1 FUNKCE OBHOSPODAŘOVATELE

Za výkon funkce obhospodařování Fondu náleží Obhospodařovateli úplata. Úplata je hrazena z majetku Fondu a činí 0,- CZK za každý započatý měsíc.

13.2 FUNKCE ADMINISTRÁTORA

Za výkon funkce administrace Fondu náleží Administrátorovi úplata. Úplata je hrazena z majetku Fondu a činí 0,- CZK za každý započatý měsíc.

13.3 FUNKCE DEPOZITÁŘE

Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři úplata. Úplata za výkon činnosti Depozitáře, její výše, způsob výpočtu a splatnost jsou uvedeny v depozitářské smlouvě a ve statutu Podfondu.

13.4 DALŠÍ POPLATKY A NÁKLADY

Úplata Investiční společnosti neobsahuje další náklady související s obhospodařováním majetku Fondu hrazené z majetku Fondu.

13.5 ALOKACE NÁKLADŮ MEZI FOND A PODFONDY

Všechny náklady a poplatky přiřaditelné k Fondu budou alokovány přímo Fondu.

Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému Podfondu nebo Fondu, budou rozděleny rovnoměrně do Podfondů nebo do Fondu v poměru k jejich fondovému kapitálu nebo jiným spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat zájmy Akcionářů a Investorů.

Náklady podle této části 13.5 Statutu hrazené z majetku Fondu nepřesáhnou ročně 50 % průměrné hodnoty aktiv Fondu.

13.6 POPLATKY A NÁKLADY PODFONDŮ

Údaje o poplatcích a nákladech jednotlivých Podfondů jsou uvedeny ve statutu příslušného Podfondu.

14 DALŠÍ NEZBYTNÉ ÚDAJE PRO INVESTORY NUTNÉ K POSOUZENÍ INVESTICE

14.1 ÚDAJE O STATUTU

Údaje uvedené v tomto Statutu jsou aktualizovány průběžně, nejméně však jednou ročně po skončení účetního období. Obhospodařovatel sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny Obhospodařovatel.

Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Každou změnu Statutu však oznámí Obhospodařovatel ČNB a poskytne jí nové znění Statutu.

Aktuální znění Statutu je uveřejněno na Internetových stránkách.

Datum podpisu platného znění Statutu a jména a příjmení člena popř. členů statutárního orgánu jsou uvedena na konci Statutu.

Rozhodným jazykem Statutu je český jazyk. Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude určující verze v českém jazyce, schválená Obhospodařovatelem.

14.2 ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA FONDU A PODFONDU

Fond může být zrušen:

- a) rozhodnutím valné hromady Fondu;
- b) rozhodnutím soudu; nebo
- c) v důsledku přeměny (fúzí či rozdělením).

Návrh na jmenování likvidátora schvaluje valná hromada Fondu. Usnesení valné hromady o jmenování likvidátora je Fond povinen doručit Obhospodařovateli a Administrátorovi bez zbytečného odkladu.

Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Postup při zrušení nebo přeměně Fondu a Podfondu jakožto i práva Akcionářů a Investorů při zrušení nebo přeměně Fondu a Podfondu se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ZISIF, ZOK a Zákonem o přeměnách.

14.3 KONTAKTNÍ MÍSTO

Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace:

Název: Winstor investiční společnost a.s.

Adresa: Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 212 249 649

Internetová stránka Investiční společnosti: <https://www.winstor.cz/>

Email: info@winstor.cz

14.4 DAŇOVÝ REŽIM

Zdanění Fondu a jeho Akcionářů a Podfondu a jeho Investorů podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Fond je základním investičním fondem a v době schvalování tohoto Statutu proto platí pro zdaňování příjmů Fondu 5% sazba daně z příjmů.

Investiční společnost upozorňuje, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat odbornou radu.

14.5 ZPŮSOB A ČETNOST UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV O VÝSLEDKÁCH HOSPODAŘENÍ FONDU

Administrátor nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období zveřejní na Internetových stránkách v elektronické podobě výroční zprávu Fondu. Výroční zprávu Fondu Administrátor zároveň zasílá ČNB.

Výroční zpráva Fondu je Akcionářům a Investorům k dispozici v sídle Administrátora a bude jim na požádání na jejich náklad bez zbytečného odkladu zaslána v listinné podobě.

14.6 ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FONDU A UPOZORNĚNÍ

Orgánem dohledu Investiční společnosti a Fondu je Česká národní banka:

Název: Česká národní banka

Adresa: Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

Telefon: +420 224 411 111

Internetová stránka ČNB: <http://www.cnb.cz>

Email: podatelna@cnb.cz

Zápis Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, v seznamu ČNB, povolení k činnosti investiční společnosti a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu či Podfondů, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu, obhospodařovatelem investičního fondu, administrátorem investičního fondu, depozitářem investičního fondu nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

14.7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vzájemná práva a povinnosti Investorů, Obhospodařovatele a Administrátora, vyplývající z tohoto Statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky.

V Praze dne 1. května 2020



Ing. Martin Oliva
Pověřený zmocněnec statutárního ředitele
Winstor investiční společnosti a.s.