

Fintech I Podfond

Investujte do běžně nedostupných investičních příležitostí v oblasti fintech společností.

5 % p.a.

Výnos minimálně 5 % p.a. pro prioritní investiční akcie přednostně hrazený z hodnoty výkonnostních investičních akcií

0 % daň

Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech

1 měsíc

Vysoká likvidita investičních akcií díky měsíčním odkupům



Dohled nad fondem vykonává
Česká národní banka



Kontrolu nakládání s majetkem
fondu zajišťuje jako depozitář
Komerční banka, a.s.



Auditorem fondu je
PricewaterhouseCoopers
Audit s.r.o.

Technologické inovace budou srdcem a krví finančních služeb pro mnoho nadcházejících let. Pokud se velké banky nepřizpůsobí a z tohoto trendu nic nevytěží, pak noví fintech hráči a technologické společnosti rozhodně ano. ————— David Brear

Proč do fondu investovat?

Cíle fondu Cílem Fintech I Podfondu je dosažení zhodnocení svěřených finančních prostředků prostřednictvím investic do různorodých investičních příležitostí z oblasti fintech společností. Fintech I Podfond (dále jen jako „fond“) především investuje do majetkových účastí v malých a středních společnostech aktivních v sektorech finančních služeb, IT a technologií, a to zejména v regionu Evropy. Těmto společnostem fond případně také poskytuje financování. Investiční příležitosti využívané fondem jsou běžně nedostupné, jejich výnos zpravidla nekoreluje s tradičními běžně dostupnými investičními aktivy.

Minimální výnos Fond emituje několik typů investičních akcií. S prioritními investičními akciemi denominovanými v CZK a EUR je spojeno prioritní právo na výplatu minimálně 5% výnosu přednostně hrazeného z hodnoty výkonnostních investičních akcií. Z výnosu fondu nad 5 % p.a. obdrží držitelé výkonnostních investičních akcií 70 % a držitelé prioritních investičních akcií dodatečných 30 %.

Měsíční odkup Vysoká likvidita investičních akcií je zajištěna díky měsíčním odkupům.

0 % daň V případě odkupu investičních akcií po 3 letech je výnos investora osvobozen od daně z příjmu.



Obhospodařovatel a administrátor

Jak mohu investovat?

Pro investování do fondu je nutné s fondem prostřednictvím Winstor investiční společnosti a.s. uzavřít Smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií. Následně investor se zájmem o investici vyplní Investiční dotazník a Prohlášení kvalifikovaného investora.

Upozorňujeme investory, že investice do fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK v případě splnění zákonných podmínek.

Název fondu a podfondu	Vala SICAV a.s., Fintech I Podfond
ISIN	CZ0008044583 pro Prioritní investiční akcie CZK, CZ0008044591 pro Prioritní investiční akcie EUR, Výkonnostní investiční akcie nemají ISIN přidělen
Obhospodařovatel fondu	Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu	Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s.
Auditor fondu	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Typ fondu	podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu	investice do majetkových účastí a poskytování financování společností působícím v sektorech finančních služeb, IT a technologií zejména v regionu Evropy
Bankovní účet fondu	95020302/0100 pro CZK, 95020310/0100 pro EUR
Měna fondu	CZK, EUR
Datum založení fondu	17. září 2019
Minimální výše první investice	1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Forma cenného papíru	zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka)	maximálně 3 %
Výkonnostní poplatek	neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka)	0 %, před uplynutím 12 měsíců od skončení prvního upisovacího období může být však až 10 %
Doporučený investiční horizont	5 let
Frekvence obchodování	měsíčně
Frekvence oceňování	měsíčně
Regulátor	Česká národní banka
Právní a účetní řád	Česká republika
Zdanění fondu	5 % ze zisku

*V závislosti na tom kde sedíte, je
současnost nejvíce vzrušujícím nebo
děsivým obdobím pro Vaše zapojení
v sektoru finančních služeb či fintech.* ————— Ron Suber



Vala SICAV a.s., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Telefon (+420) 212 249 649
Email info@fintechfund.cz

Upozornění Vala Fintech I Podfond je podfondem Vala SICAV a.s., investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Upozorňujeme investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a proto není vhodná ke krátkodobé spekulaci. Případní investoři by měli zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jako i v poplatcích a nákladech fondu. Informace uvedené v tomto informačním letáku mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.