



Vala SICAV a.s.

## STATUT INVESTIČNÍHO FONDU

Platný k 17. prosinci 2020

## OBSAH

1	Seznam použitých pojmů a zkratk	3
2	Údaje o Fondu	3
3	Údaje o osobě auditora Fondu	4
4	Údaje o Obhospodařovateli a Administrátorovi	4
5	Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti	5
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	10
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 Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, 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** – PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o, se sídlem Hvězdova 2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, společnost zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 021, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

**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** – Vala SICAV 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 <http://www.winstor.cz/>.

**Investiční společnost** – Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, 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.

**Obhospodařovatel** – Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, 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.

**Seznam investorů** – Seznam Investorů vedený Administrátorem.

**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.

**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

Vala SICAV a.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 085 02 340, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, spisová značka 24692.

### 2.1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Vala 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,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá výši upsaných zakladatelských akcií. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu Fondovému kapitálu.

### 2.1.5 DATUM VZNIKU FONDU

17. září 2019

### 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.

### 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.

## 3 ÚDAJE O OSOBE AUDITORA FONDU

Auditorem Fondu je společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o, se sídlem Hvězdova 2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, společnost zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 021, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

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 Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24543.

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. 5 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 Fondu;
  - 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 Podfondu.

Tyto činnosti vykonává Investiční společnost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila jiné osobě. Podrobnosti o svěření 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 společnostem 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 svěřením 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 svěřením 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 Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, 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 OSOBĚ DEPOZITÁŘE

Depozitářem Fondu je 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

### 9.1.1 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.

### 9.1.2 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 připuštěno Stanovami.

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

### 9.1.3 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 Podfonde, 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 Podfonde, činí výhradně Obhospodařovatel a vychází při něm z investiční strategie Podfonde. Pokladem pro rozhodnutí je analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice, stanovisko Investičního výboru konkrétního podfonde a dále případně daňové, účetní, právní či jiné analýzy.

Investiční výbor má tři členy a je poradním orgánem Obhospodařovatele. Členy Investičního výboru jmenuje a odvolává statutární ředitel Fondu, a to dva členy na společný návrh všech Akcionářů a jednoho člena na návrh předsedy statutárního orgánu Obhospodařovatele.

Investiční výbor se schází jednou měsíčně, a to ne později než 10 dnů po určení hodnoty investiční akcie k předchozímu oceňovacímu období.

Investiční výbor hlasuje o stanoviscích k návrhům o investicích do majetkových hodnot předkládaným Obhospodařovatelem a jednotlivými členy Investičního výboru. Stanovisko Investičního výboru může být kladné nebo záporné.

Investiční výbor rozhoduje o svém stanovisku prostou většinou všech hlasů. Pokud s tím všichni členové Investičního výboru souhlasí, může se schůze Investičního výboru konat i s využitím prostředků komunikace na dálku, kdy je umožněno hlasování o stanovisku per rollam ve formě emailové zprávy.

Investiční výbor vydává stanovisko ke každé jednotlivé investici, která bude realizována po posledním zasedání Investičního výboru. Bez předchozího stanoviska Investičního výboru není Obhospodařovatel oprávněn investici uskutečnit, není-li v tomto Statutu uvedeno jinak.

Součástí stanoviska Investičního výboru je zpravidla určení minimální a maximální výše investice do jednotlivého aktiva anebo aktiv vymezených druhově, která může být stanovená absolutně nebo jako procentuální podíl na majetku Podfonde. V případě rozporu minimální a maximální výše investice s investičními limity vymezenými Statutem mají přednost investiční limity vymezené Statutem.

Investice v rámci minimální a maximální výše investice do jednotlivého aktiva anebo aktiv vymezených druhově je Obhospodařovatel oprávněn rozhodnout i bez stanoviska Investičního výboru. V případě pasivního překročení minimální a maximální výše investice do jednotlivého aktiva anebo aktiv vymezených druhově je Obhospodařovatel oprávněn rozhodnout o zpětné úpravě expozice do vymezených limitů i bez stanoviska Investičního výboru.

Obhospodařovatel není stanoviskem Investičního výboru vázán a je oprávněn rozhodnout o jednotlivé investici i při negativním stanovisku Investičního výboru, pokud tím není porušen jakýkoli obecně závazný právní předpis, statut Fondu, tento Statut nebo porušena povinnost odborné péče Obhospodařovatele. Pokud bude záměr v souladu s obecně závaznými právními předpisy, statutem Fondu a tímto Statutem, Obhospodařovatel zajistí realizaci daného investičního záměru.

## 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. První účetní období začíná od založení Fondu 25. září 2019 a končí 31. prosince 2020.



## 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 Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, 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 Fondu a Podfondů 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 Fondu 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 konkrétnímu Podfonde budou alokovány přímo k tomuto Podfonde.

Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému Podfonde 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 výplaty dividendy. Dividenda je splatná nejpozději do 6 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 v usnesení splatnost a místo výplaty dividendy neupraví, platí zákonná úprava.

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

### 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 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.

**12.1.7 POSTUP PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 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 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.

### **13.6 POPLATKY A NÁKLADY PODFONDŮ**

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

### **13.7 CELKOVÁ NÁKLADOVOST**

Náklady podle tohoto Statutu hrazené z majetku Fondu nepřesáhnou ročně 50 % průměrné hodnoty aktiv Fondu.

## **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

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: Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 212 249 649

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

Email: [info@winstor.cz](mailto: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 závisí 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](mailto: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 17. prosince 2020



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