

Statut

Partners Innovation Fund SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Účinný od	10. 7. 2026
Poř. číslo znění od vzniku Fondu	1

Partners Innovation Fund SICAV, a.s., IČO: 244 12 716, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30427, vydává podle zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), tento

**Statut
investičního fondu
(dále jen „Statut“):**

Základní pojmy

Administrátor	subjekt uvedený v čl. 4 tohoto Statutu
Akcionář	má význam uvedený v čl. 1 odst. 1.13. tohoto Statutu
Aktuální hodnota Investiční akcie	má význam uvedený v čl. 10 odst. 10.3.1. tohoto Statutu
ČNB	Česká národní banka
Depozitář	subjekt uvedený v čl. 6 tohoto Statutu
Fond	investiční fond Partners Innovation Fund SICAV, a.s., IČO: 244 12 716, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30427
Fondový kapitál	hodnota majetku, který je součástí jmění investičního fondu, snižená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jeho jmění
Investiční akcie	mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.4 a v čl. 8 stanov Fondu
Investor	má význam uvedený v čl. 1 odst. 1.13. tohoto Statutu
Obhospodařovatel	subjekt uvedený v čl. 3 tohoto Statutu
Podfond	jakýkoliv podfond, který Fond vytvoří podle čl. 7 stanov Fondu či čl. 1 odst. 1.11 Statutu
Statut	tento statut
Zakladatelské akcie	mají význam uvedený v čl. 2 tohoto Statutu
Zapisovaný základní kapitál	má význam uvedený v čl. 1 odst. 1.6. tohoto Statutu
ZDP	zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ZISIF	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

1.1. Údaje o osobě

Partners Innovation Fund SICAV, a.s., IČO: 244 12 716 , se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30427 (dále jen „Fond“).

1.2. Datum vzniku Fondu

19. 1. 2026.

1.3. *Údaje o zápisu Fondu do seznamu podle § 597 ZISIF*

Fond byl zapsán do seznamu vedeného ČNB podle § 597 ZISIF dne 19. 1. 2026.

1.4. *Doba, na kterou je Fond založen*

Na dobu neurčitou.

1.5. *Údaj, zda je Fond fondem kolektivního investování či fondem kvalifikovaných investorů*

Fond kvalifikovaných investorů shromažďující peněžní prostředky nebo peníze ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů (tj. osob uvedených v § 272 ZISIF).

1.6. *Výše Zapisovaného základního kapitálu Fondu*

Výše Zapisovaného základního kapitálu k okamžiku vzniku Fondu činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Zapisovaný základní kapitál byl plně splacen.

1.7. *LEI*

1.8. *315700U33RCZ8UQA7U16 Označení internetové adresy (URL adresa) Fondu*

www.partnersinnovationfund.cz – na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány Akcionářům Fondu, resp. Akcionářům jednotlivých Podfondů vytvořených Fondem, jako Investorům, dle ZISIF či Statutu.

www.partnersinnovationfund.cz – na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány Fondem, jako obchodní společností, dle ZOK.

1.9. *Auditor Fondu*

Audit pro Fond zajišťuje auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Uvedená auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod č. 021.

Auditor ve vztahu k Fondu provádí auditorskou činnost dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dle dalších právních předpisů.

1.10. *Hlavní podpůrce Fondu*

Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu § 85 a násl. ZISIF.

1.11. *Vytváření Podfondů a seznam vytvořených Podfondů Fondu*

Fond je oprávněn vytvářet Podfondy. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se stanovami Fondu. O vytvoření Podfondů rozhoduje valná hromada Fondu. Označení Podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost Podfondu. Fond zahrnuje do Podfondu (Podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti.

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

Náklady vztahující se ke konkrétnímu Podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto Podfondu. Náklady vztahující se k více Podfondům jsou hrazeny z majetku těchto Podfondů poměrně dle objemu Fondového kapitálu jednotlivých Podfondů.

Fond vytvořil Podfond s názvem Partners Innovation podfond, který byl do seznamu ČNB zapsán dne 6. 2. 2026.

1.12. *Historické údaje o Fondu*

Fond nemá historické údaje.

1.13. *Výkladové ustanovení*

Jednotlivá ustanovení tohoto Statutu jsou aplikovatelná i na jednotlivé Podfondy vytvořené Fondem, pokud ze statutu příslušného Podfondu vytvořeného Fondem nebude vyplývat něco jiného. V případě, že je konkrétní záležitost upravena v tomto Statutu a ve statutu příslušného Podfondu odlišně, použije se u příslušného Podfondu ustanovení uvedené ve statutu příslušného Podfondu.

Akcionářem Fondu se v tomto Statutu a jeho přílohách rozumí jak Akcionář vlastníci Zakladatelské akcie, tak Akcionář vlastníci Investiční akcie Fondu, resp. příslušného Podfondu, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.

Investorem Fondu se v tomto Statutu a jeho přílohách rozumí Akcionář vlastníci Investiční akcie Fondu, resp. příslušného Podfondu.

2. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH FONDU – OBECNÁ USTANOVENÍ A ZAKLADATELSKÉ AKCIE

2.1. *Druh*

Kmenové akcie (Zakladatelské akcie Fondu), které se dělí na dvě třídy akcií.

- a) Zakladatelské akcie třídy A;
- b) Zakladatelské akcie třídy B.

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

Zakladatelské akcie Fondu nemohou být v souladu s § 159 odst. 2 ZISIF přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

2.3. *Forma*

Cenný papír (listinný) na jméno.

2.4. *Jmenovitá hodnota*

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

2.5. *Měna emisního kurzu Zakladatelských akcií*

Měnou emisního kurzu Zakladatelských akcií je CZK.

2.6. *Doklad vlastnického práva k Zakladatelským akciím Fondu*

Zakladatelské akcie jako cenný papír na jméno ve smyslu ustanovení 2.3. Statutu Fondu jsou v držení Akcionářů Fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Fond vede evidenci majitelů svých Zakladatelských akcií v seznamu Akcionářů.

2.7. *Popis práv spojených se Zakladatelskými akciemi Fondu*

Osoba, která upsala akcie, je oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných Zakladatelských akcií Fondu od okamžiku, kdy byly účinně upsány, i když ještě nenastaly účinky zvýšení Zapisovaného základního kapitálu Fondu, ledaže dojde ke zrušení usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Fondu anebo soud vysloví neplatnost usnesení valné hromady Fondu o zvýšení Zapisovaného základního kapitálu. Tím nejsou dotčena do té doby vykonaná akcionářská práva.

Akcionáři Fondu se podílejí na majetku Fondu v poměru počtu jimi vlastněných Zakladatelských akcií Fondu.

Se Zakladatelskými akciemi Fondu jsou spojena práva uvedená ve stanovách Fondu. Tím nejsou dotčena případná další práva Akcionáře Fondu plynoucí z právních předpisů.

2.8. Popis postupu při úpisu akcií Fondu

Úpis akcií Fondu probíhá v souladu s právními předpisy, kterými je Fond, jako akciová společnost, vázán, jakož i v souladu s dotčenými ustanoveními ZISIF týkajícími se úpisu akcií Fondu.

2.9. Označení místa úpisu a osob poskytující služby související s úpisem

Zakladatelské akcie Fondu se upisují a služby související s úpisem se poskytují v sídle Fondu, kontaktní osobou je statutární orgán Fondu.

2.10. Popis postupu při zvyšování Zapisovaného základního kapitálu Fondu

Zvyšování Zapisovaného základního kapitálu Fondu je možné peněžitými i nepeněžitými vklady (penězi ocenitelnými věcmi). Upsat Zakladatelské akcie Fondu lze pouze těmi nepeněžitými vklady (penězi ocenitelnými věcmi), které schválila valná hromada Fondu. Nepeněžité vklady (penězi ocenitelné věci) musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení Zapisovaného základního kapitálu Fondu do obchodního rejstříku.

Zakladatelské akcie Fondu jsou vydávány v České republice v souladu s příslušnými právními předpisy.

Postup zvýšení Zapisovaného základního kapitálu Fondu upravují jeho stanovy.

2.11. Agregace jednorázově vydaných Zakladatelských akcií

Jednotlivé Zakladatelské akcie jednoho Akcionáře mohou být nahrazeny hromadnou akcií.

2.12. Informace o stanovách

Stanovy Fondu budou Akcionáři či Investorovi na jeho žádost poskytnuty postupem dle odstavce 12.3. Statutu.

3. ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI

3.1. Údaje o Obhospodařovateli

QI investiční společnost, a.s., IČO: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11985 (dále také jen „**Obhospodařovatel**“).

3.2. Den vzniku

21. června 2007.

3.3. Údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti

Obhospodařovateli bylo uděleno povolení k činnosti investiční společnosti rozhodnutím ČNB ze dne 16. 5. 2007 vydaným pod č.j. 2007/8224/540, které nabylo právní moci dne 17. 5. 2007. Rozhodnutím ČNB ze dne 11. 12. 2024 vydaným pod č.j. 2024/138639/CNB/650, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2024, bylo výše uvedené povolení k činnosti zrušeno a uděleno nové (rozšířené) povolení k činnosti.

3.4. Výše základního kapitálu a údaj o jeho splacení

4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), splaceno 100 % základního kapitálu.

3.5. *Údaje o konsolidačním celku*

Obhospodařovatel je součástí konsolidačního celku společnosti Conseq Group, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 179 83 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27924.

3.6. *Seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí*

Ing. Jan Vedral, předseda představenstva, hlavní investiční manažer,

Mgr. Hana Blovká, místopředsedkyně představenstva, ředitelka odpovědná za marketing a prodej.

Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D., členka představenstva, osoba odpovědná za compliance, interní audit a fund structuring. Je členkou výboru pro řízení rizik.

3.7. *Údaje o funkcích vedoucích osob vykonávané mimo Obhospodařovatele*

Vedoucí osoby nevykonávají žádnou hlavní činnost ve vztahu k Fondu mimo Obhospodařovatele a Administrátora. Mimo Obhospodařovatele a Administrátora vykonávají vedoucí osoby tyto činnosti, které mají význam ve vztahu k činnosti Obhospodařovatele, Administrátora nebo Fondu:

Ing. Jan Vedral je předsedou představenstva společností Conseq Funds investiční společnost, a.s. a Conseq penzijní společnost, a.s.

Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D., je členem představenstva společnosti ,Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Mgr. Hana Blovká, je místopředsedkyní představenstva společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. a Conseq penzijní společnost, a.s.

3.8. *Údaje o předmětu podnikání*

Obhospodařovatel, je jakožto investiční společnost, oprávněn:

a) přesáhnout rozhodný limit;

b) obhospodařovat

- speciální fondy,
- zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
- fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
- zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání.

c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b).

3.9. Seznam Obhospodařovaných investičních fondů odlišných od Fondu

Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz a na stránkách Obhospodařovatele www.conseq.cz.

3.10. Obhospodařovatel podfondů

Obhospodařovatelem všech podfondů vytvořených Fondem je Obhospodařovatel.

4. ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI FONDU

4.1. Údaje o osobě Administrátora Fondu

QI investiční společnost, a.s., IČO: 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11985 (dále také jen „**Administrátor**“).

4.2. Popis hlavních činností Administrátora

V rámci administrace Administrátor pro Fond vykonává všechny činnosti, které jsou součástí administrace investičního fondu podle § 38 odst. 1 ZISIF, zejména:

- a) vedení účetnictví,
- b) poskytování právních služeb
- c) compliance a vnitřní audit,
- d) vyřizování stížností a reklamací Investorů,
- e) oceňování majetku a dluhů Fondu, resp. podfondů,
- f) výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií,
- g) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
- h) vedení seznamu akcionářů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných podfondem,
- i) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu, resp. podfondů,
- j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování Investičních akcií a nabízení investic do podfondu,
- k) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu, resp. podfondů, Statutu a sdělení klíčových informací,
- l) vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondu,
- m) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů akcionářům,
- n) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB,
- o) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, resp. podfondů,
- p) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto Fondu, resp. podfondů,
- q) vedení evidence o vydávání a odkupování Investičních akcií vydávaných Fondem.

4.3. Seznam administrovaných investičních fondů odlišných od Fondu

Kromě Fondu Administrátor administruje investiční fondy, které současně obhospodařuje, a jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz a na stránkách Obhospodařovatele www.conseq.cz.

4.4. Administrátor Podfondů

Administrátorem všech Podfondů vytvořených Fondem je v souladu s § 38 odst. 4 ZISIF Administrátor.

5. ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI, KTEROU ZABRNUJE OBHOSPODAŘOVÁNÍ NEBO ADMINISTRACE FONDU (PODFONDU)

5.1. Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu (Podfondu)

Obhospodařovatel nepověřil další osobu výkonem činností, které jsou zahrnuty pod činnost obhospodařování Fondu, resp. jednotlivých Podfondů .

5.2. *Pověření jinébo výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu (Podfondu)*

Administrátor pověřil výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu, resp. jednotlivých Podfondů:

- výkon činnosti dle § 38, odst. 1 písm. c) vnitřní audit – zajišťuje společnost Complex, s.r.o., se sídlem Mánesova 881/27, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 27181537,
- nabízení investic Fondů a Podfondů – zajišťuje
 - a) obchodník s cennými papíry s platnou licencí udělenou ČNB k poskytování příslušných investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu této licence;
 - b) investiční zprostředkovatel oprávněný k této činnosti v souladu právními předpisy a zapsaný na příslušném seznamu investičních zprostředkovatelů a osob oprávněných poskytovat investiční služby vedeném ČNB. Konkrétní aktuální seznam je možno získat na dotaz u Administrátora.

6. **ÚDAJE O DEPOZITÁŘI**

6.1. *Údaje o osobě Depozitáře*

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3608.

6.2. *Údaj o zápisu do seznamu Depozitářů*

Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů vedeného ČNB dle § 596 písm. e) ZISIF, jako depozitář, a to konkrétně pro výkon činnosti depozitáře pro standardní fondy, speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů.

6.3. *Popis základních činností Depozitáře včetně jeho odpovědnosti*

Depozitář zejména:

- a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, v souladu s ustanovením § 71 ZISIF;
- b) zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu, resp. příslušného Podfondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu, resp. příslušného fondu, na těchto účtech, a to v souladu s ustanovením § 72 ZISIF;
- c) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem, statutem příslušného Podfondu a ujednáními depozitářské smlouvy
 - i. byly vydávány a odkupovány Investiční akcie Fondu, resp. příslušného Podfondu,
 - ii. byla vypočítávána Aktuální hodnota Investiční akcie Fondu, resp. příslušného Podfondu,
 - iii. byl oceňován majetek a dluhy Fondu, resp. příslušného Podfondu,
 - iv. byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Fondu, resp. příslušného Podfondu, v obvyklých lhůtách,
 - v. jsou používány výnosy plynoucí pro Fond, resp. příslušný Podfond;

- d) kontroluje, zda příkazy Obhospodařovatele Fondu byly provedeny v souladu se Statutem, statutem příslušného Podfondu a depozitářskou smlouvou, a to po provedení těchto příkazů;
- e) kontroluje stav majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, který nelze mít v opatrování nebo v úschově podle ustanovení § 71 ZISIF.

V Případě, že Depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli Fondu, Fondu, příslušnému Podfondu nebo Investorovi Fondu, resp. příslušného Podfondu, v důsledku porušení své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako Depozitáře, je povinen ji nahradit, přičemž této povinnosti se zproští pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti.

6.4. *Depozitář Podfondů*

Depozitářem všech Podfondů vytvořených Fondem je v souladu s § 83 odst. 2 ZISIF Depozitář uvedený v odst. 6.1. Statutu.

6.5. *Údaje o jiných osobách, které Depozitář pověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře*

Depozitář nepověřil žádnou třetí osobu výkonem jednotlivé činnosti depozitáře, není-li ve statutu konkrétního Podfondu ve vztahu k výkonu činnosti depozitáře tohoto Podfondu stanoveno jinak.

6.6. *Údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem*

Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, Depozitářem, není-li ve statutu konkrétního Podfondu ve vztahu k výkonu činnosti depozitáře tohoto Podfondu stanoveno jinak.

7. **INVESTIČNÍ STRATEGIE**

7.1. *Investiční cíl*

Investičním cílem Fondu, resp. jeho jednotlivých Podfondů, je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic umístěných ve Fondu a/nebo v příslušných Podfondech vytvořených Fondem. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany Investorů.

Vzhledem k tomu, že Fond je zároveň oprávněn vytvářet Podfondy, může mít každý z vytvořených Podfondů vlastní investiční strategii, která je uvedena v samostatném statutu takového vytvořeného Podfondu, přičemž v takovém případě bude samostatný statut jednotlivého Podfondu distribuován a jinak zveřejňován pouze Investorům investujícím do takového Podfondu vytvořeného Fondem. V případě, že vytvořený Podfond nebude mít v samostatném statutu Podfondu v konkrétním případě určenu odlišnou investiční strategii, použije se i u takového Podfondu investiční strategie Fondu uvedená v tomto Statutu.

7.2. *Investiční strategie Fondu*

Druhy aktiv, které mohou být nabyty do Fondu	likvidní nástroje, zejména peněžní prostředky a nástroje peněžního trhu, pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu, dluhopisy obchodované na regulovaných trzích zemí OECD a na ně zaměřené investiční fondy
Investiční limity	100 % pro všechny druhy aktiv
Benchmark & index	Fond nezamýšlí sledovat jakýkoliv index či benchmark. Fond nekopíruje žádný index.
Podrobnější informace o koncentraci způsobu investování – odvětví, stát, region, resp. určitý druh aktiv	Investice fondu budou realizovány bez geografického omezení.

Zajištění & záruky investice	Investice, jakákoli její část ani jakýkoli výnos z investice nejsou zajištěny, resp. jakkoli zaručeny
Možnosti a limity využití přijatého úvěru, nebo zápůjčky nebo daru	Fond nepřijímá úvěry, zápůjčky ani dary.
Možnosti a limity k poskytnutá úvěru, zápůjčky, daru a zajištění	Fond neposkytuje úvěry, zápůjčky, dary ani zajištění.
Možnosti a limity vztahující se k prodeji věcí na účet investičního fondu, které investiční fond nemá ve svém majetku	Fond neumožňuje takové transakce.
Techniky obhospodařování	Fond nepoužívá žádné techniky obhospodařování.

7.3. Změny investiční strategie a způsob rozhodování o investicích do majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění Fondu

Během existence Fondu a jednotlivých Podfondů může dojít ke změně investiční strategie, zejm. v souvislosti se změnami v příslušném segmentu trhu, na nějž je investiční strategie zaměřena, při vzniku nových vhodných investičních příležitostí apod. O investicích Fondu a nakládání s majetkem Fondu, resp. jeho jednotlivých Podfondů, rozhoduje Obhospodařovatel; tato rozhodnutí musí být vždy v souladu s investiční strategií Fondu uvedenou ve Statutu, potažmo v souladu s investiční strategií příslušného Podfondu.

7.4. Vymezení okruhu Investorů, pro které je Fond určen

Akcie Fondu, resp. akcie příslušných Podfondů, mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení § 272 ZISIF.

7.5. Charakteristika typického Investora

Profil typického Investora: kvalifikovaný investor ve smyslu ZISIF.

Investiční horizont: deset (10) let a více, pokud není uvedeno ve statutu příslušného Podfondu jinak.

7.6. Ověření zkušeností

Vzhledem k tomu, že se jedná o fond kvalifikovaných investorů, vhodnost investičního fondu pro potenciální Investory se neposuzuje.

Administrátor, potažmo Obhospodařovatel nebo jimi pověřená osoba, pouze posoudí, zda potenciální Investor splňuje podmínky ustanovení § 272 ZISIF, a v případě potenciálního Investora podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) ZISIF předloží takovému potenciálnímu Investorovi samostatné prohlášení, ve kterém tento Investor stvrdí svým podpisem, že si je vědom všech rizik, které pro něho z této investice vyplývají.

7.7. Výše minimální vstupní investice jednobo Investora

- kvalifikovaný investor dle § 272 odst. 1 písm. a) až g) ZISIF – 1.000.000,- Kč,
- kvalifikovaný investor dle § 272 odst. 1 písm. h) ZISIF
 - 1.000.000,- Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 2. ZISIF nebo
 - 125.000 EUR

kumulativně pro všechny investiční fondy, včetně podfondů SICAV fondů, obhospodařovaných týměž obhospodařovatelem jako Fond nebo jehož administraci provádí tentýž administrátor jako administrátor Fondu.

- kvalifikovaný investor dle § 272 odst. 1 písm. i) ZISIF
 - 1.000.000,- Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF nebo
 - 125.000 EUR.

Minimální výše vstupní investice jednoho Investora může být upravena ve statutu každého Podfondu odlišně. Ve statutu každého Podfondu může být rovněž stanovena výše minimální vstupní investice kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. h) ZISIF, která musí být Investorem uhrazena bez ohledu na to, zda po její úhradě výše splaceného vkladu nebo splacené investice v investičních fondech obhospodařovaných tímž obhospodařovatelem jako Fond nebo jehož administraci provádí tentýž administrátor jako administrátor Fondu ve svém souhrnu přesáhne částku 1.000.000,- Kč (při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 2. ZISIF) nebo částku 125.000 EUR.

Ve statutu každého Podfondu může být rovněž stanovena výše každé následující investice.

7.8. *Minimální hodnota jednotlivého odkupu Investiční akcie*

Minimální hodnota jednotlivého odkupu Investičních akcií Podfondu je upravena statutem příslušného Podfondu.

Hodnota všech Investičních akcií ve vlastnictví jednoho Investora nesmí po provedení odkupu klesnout pod částku odpovídající minimální výši pro investici daného Investora dle ZISIF. Pokud by k tomu došlo, je Administrátor Fondu oprávněn provést odkoupení všech zbývajících Investičních akcií daného Investora.

7.9. *Pravidla poskytování informací a údajů*

Informace týkající se Fondu, resp. příslušného Podfondu, jehož je Investor Akcionářem, budou poskytovány Investorům do Fondu, resp. příslušného Podfondu, v souladu s odstavcem 12.3. Statutu.

7.10. *Zvláštní výhody pro Investory*

Fond, ani žádný z jeho Podfondů nebude poskytovat žádnou zvláštní výhodu žádnému z Investorů do Fondu, resp. příslušného Podfondu.

8. **RIZIKOVÝ PROFIL**

8.1. *Informace o rizikovém profilu*

Před investováním do Fondu, resp. příslušného Podfondu, by potenciální investoři měli zvážit možná rizika plynoucí z investování do Fondu, resp. příslušného Podfondu.

Investice do Fondu, resp. příslušného Podfondu, není spojena s žádnou formou zajištění návratnosti investice nebo kapitálového krytí.

Hodnota investice může nejen stoupat, ale i klesat, přičemž návratnost není zaručena.

Investice do Fondu, resp. příslušného Podfondu, je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

8.2. *Popis všech obecných podstatných rizik*

Uvádí se popis všech podstatných obecných rizik spojených s investováním do Fondu, resp. příslušného Podfondu, přičemž specifická rizika spojená zejména s konkrétní investiční strategií a aktivy, do kterých bude Fond, resp. příslušný Podfond, investovat, jsou případně uvedena v investiční příloze Statutu, resp. ve statutu příslušného Podfondu. V případě, že vytvořený Podfond nebude mít v samostatném statutu Podfondu v konkrétním případě určená odlišná podstatná specifická rizika, použijí se i u takového Podfondu specifická rizika Fondu uvedená v tomto Statutu, resp. v jeho investiční příloze.

a) *úvěrové riziko, tj. riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu*

Emitent investičního nástroje v majetku Fondu či protistrana smluvního vztahu (při realizaci konkrétní investice) nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku včas a v plné výši nesplatí.

b) *riziko nedostatečné likvidity*

Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou splatnými.

Riziko nedostatečné likvidity je relevantní zejména u aktiv, jejichž zpeněžení je obtížné jednak z důvodu nedostatečné poptávky na trhu, z důvodu délky lhůt pro odkup cenných papírů emitovaných investičními fondy, z důvodu povahou aktiva danému delšímu či technicky náročnějšímu způsobu zpeněžení apod. V krajním případě může dojít k situaci, že Podfond nebude schopen vyhovět žádostem o zpětný odkup Investičních akcií, nebo může dojít k pozastavení odkupu Investičních akcií.

c) *riziko vypořádání*

Transakce s majetkem Fondu, resp. příslušného Podfondu, může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

d) *tržní riziko*

Hodnota majetku, do něhož Fond, resp. příslušný Podfond, investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek vnímá.

e) *operační riziko*

Riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí. Toto riziko pak může být umocněno v případě zřízení zajišťovacích mechanismů ve prospěch věřitele Fondu, resp. příslušného Podfondu.

f) *riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování)*

Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování) může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo v jiném opatrování majetek Fondu, resp. příslušného Podfondu.

g) *riziko vyplývající z možnosti vytváření Podfondů Fondem*

Bez ohledu na skutečnost, že Podfondy jsou účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu, a bez ohledu na to, že ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele či Akcionáře za Fondem vzniklé v souvislosti s vytvořením konkrétního Podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek tohoto konkrétního Podfondu, nelze zcela vyloučit riziko pokusu nepřipustného zásahu třetích osob do majetku Fondu nebo jednotlivých Podfondů v souvislosti s plněním závazků konkrétního Podfondu, a to zejména v případě exekuční či insolvenční situace takového konkrétního Podfondu.

h) *riziko týkající se udržitelnosti*

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, které by v případě, že by nastaly, mohly mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice do Fondu. Faktory, které mohou mít vliv na rizika týkající se udržitelnosti zahrnují environmentální (zejména emise skleníkových plynů, energetická náročnost, dopady na biodiverzitu, znečištění vody, nakládání s odpady), sociální a zaměstnanecké otázky (zejména implementace úmluv Mezinárodní organizace práce, rozdíly v odměňování žen a mužů, rozmanitost vedoucích osob, ochrana whistleblowerů, ochrana zdraví zaměstnanců), dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

9. HISTORICKÁ VÝKONNOST

9.1. Informace o historické výkonnosti

Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty Fondového kapitálu Fondu, resp. příslušného Podfondu.

Údaje o historické výkonnosti Fondu, resp. příslušného Podfondu, budou poskytnuty všem Investorům do Fondu, resp. příslušného Podfondu, na internetové adrese www.partnersinnovationfund.cz ve smyslu odstavce 12.3. Statutu.

10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM, INFORMACE O PODÍLU NA ZISKU

10.1. Účetní období

Účetní období Fondu, resp. příslušného Podfondu, je stanoveno od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku.

10.2. Působnost ke schválení účetní závěrky Fondu

Schválení účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, náleží do působnosti valné hromady Fondu, a to za podmínek uvedených ve stanovách Fondu.

10.3. Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

10.3.1. Stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie

Aktuální hodnota Investiční akcie Fondu, resp. příslušného Podfondu, je stanovována z Fondového kapitálu Fondu, resp. příslušného Podfondu, zjištěného pro příslušné období, pokud ze statutu příslušného Podfondu vytvořeného Fondem nebude vyplývat něco jiného. Konkrétní pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů jsou upraveny ve Statutu příslušného Podfondu.

Údaj o aktuální hodnotě Fondového kapitálu a údaj o Aktuální hodnotě Investičních akcií Fondu, resp. jednotlivých Podfondů je uveřejňován na internetové adrese www.partnersinnovationfund.cz.

10.3.2. Oceňování majetku a dluhů

Majetek a dluhy Fondu, resp. příslušného Podfondu, se oceňují reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a dluhů Fondu, resp. příslušného Podfondu, a způsob stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie Fondu, resp. příslušného Podfondu, stanoví ZISIF a prováděcí právní předpis. Reálná hodnota aktiv v majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, u nichž je to vhodné, je stanovována minimálně jedenkrát ročně zpravidla znaleckým posudkem k poslednímu dni předcházejícího účetního období. Znalecký posudek o ocenění reálné hodnoty aktiv v majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, provede k tomu oprávněná osoba se souhlasem Obhospodařovatele Fondu.

Ocenění investičních nástrojů v majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu bude provedeno podle kurzu vyhlášeného pro období, pro které se provádí aktuální ocenění, a to konkrétně podle posledního známého kurzu, který bude k dispozici ke dni předcházejícímu o pět pracovních dnů den, ke kterému se ocenění provádí. Ocenění znaleckým posudkem se zpravidla neprovádí.

V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu investičních aktiv v majetku Fondu, resp. Podfondu provede Administrátor Fondu bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, mimořádné ocenění reflektující aktuální okolnosti. Na základě takového mimořádného ocenění provede Administrátor Fondu rovněž mimořádné stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie.

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

10.3.3. *Informace o podmínkách, při jejichž splnění Administrátor není povinen nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem Aktuální hodnoty Investičních akcií*

Administrátor není povinen nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem Aktuální hodnoty Investičních akcií Fondu, pokud (i) výše škody je zanedbatelná a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši náhrady, nebo (ii) odchylka od správného výpočtu aktuální hodnoty nepřesahuje 0,5 % hodnoty Fondového kapitálu Fondu. Škodu způsobenou nesprávně provedeným výpočtem aktuální hodnoty může Administrátor nahradit z majetku Fondu, pokud se v důsledku chybného stanovení aktuální hodnoty Fond obohatil, a pouze do výše takového obohacení.

10.4. *Způsob použití zisku*

Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku Fondu a náklady na zajištění činnosti Fondu. Hospodářský výsledek Podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku Podfondu a náklady na zajištění činnosti Podfondu.

Výnosy z majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, se použijí ke krytí nákladů Fondu, resp. příslušného Podfondu, nestanoví-li právní předpisy nebo tento Statut jinak. Pokud hospodaření Fondu, resp. příslušného Podfondu, za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady Fondu, resp. příslušného Podfondu), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku, ale může se použít k reinvesticím směřujícím ke zvýšení majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, a ke zvýšení hodnoty akciových podílů jednotlivých Akcionářů. Pokud hospodaření Fondu, resp. příslušného Podfondu, za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy Fondu, resp. příslušného Podfondu), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů Fondu, resp. příslušného Podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk Fondu, resp. příslušného Podfondu, z minulých let. Nestací-li tyto prostředky Fondu, resp. příslušného Podfondu, ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce následujícím po účetním období, ve kterém ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového fondu.

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, resp. příslušného Podfondu, náleží do působnosti valné hromady Fondu, a to za podmínek uvedených ve stanovách Fondu.

V souladu s ustanovením předchozího odstavce může valná hromada Fondu rozhodnout o tom, že Akcionářům Fondu, resp. příslušného Podfondu, bude vyplacen podíl na zisku, a to v souladu se stanovami Fondu, ZISIF a dalšími právními předpisy. Souhrn dividend vyplacených k Zakladatelským akciím Fondu za příslušné účetní období nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do rezervního fondu a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které Fond může použít dle svého volného uvážení. Fond není oprávněn rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje Fondu mezi Akcionáře, je-li Fondový kapitál Fondu bez zahrnutí výsledků Podfondů zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než Zapisovaný základní kapitál Fondu, zvýšený o upsanou hodnotu nových Zakladatelských akcií Fondu, pokud byly upsány Zakladatelské akcie na zvýšení Zapisovaného základního kapitálu Fondu a nový Zapisovaný základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a tu část rezervního fondu, kterou podle ZISIF nebo Stanov nesmí Fond použít k plnění Akcionářům. Podíl na zisku nelze vyplátit z prostředků tvořících Zapisovaný základní kapitál Fondu.

Fond, resp. příslušný Podfond, je oprávněn vyplátit zálohu na podíl na zisku v souladu s § 40 ZOK. O záloze na výplatu podílu na zisku rozhoduje valná hromada Fondu.

10.5. *Rozhodný den pro výplatu podílu na zisku*

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený v souladu s § 351 a § 405 ZOK, přičemž dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

10.6. Lhůta pro výplatu podílu na zisku

Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku; podíl na zisku placený převodem na účet Akcionáře však není splatný dříve než jeden měsíc poté, co Akcionář sdělí Fondu číslo bankovního účtu, na nějž má být podíl na zisku zaslán.

10.7. Způsob výplaty podílu na zisku

Podíl na zisku vyplácí Fond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet Akcionáře uvedený v seznamu Akcionářů, a není splatný dříve než jeden měsíc poté, co Akcionář sdělí Fondu číslo bankovního účtu, na nějž má být podíl na zisku zaslán.

10.8. Doba, ve které se promlčuje nárok na výplatu podílu na zisku

Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje v obecné tříleté lhůtě.

10.9. Údaj o způsobu schvalování rozdělení zisku

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, náleží do působnosti valné hromady Fondu.

Valná hromada Fondu schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek Fondu.

S Investiční akcií vydanou k příslušnému Podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření příslušného Podfondu, který valná hromada Fondu schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku se určuje jako poměr Investorova podílu k Fondovému kapitálu příslušného Podfondu.

Se Zakladatelskou akcií Fondu a s Investiční akcií vydanou k Fondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření Fondu bez zahrnutí výsledků hospodaření jednotlivých Podfondů, který valná hromada Fondu schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku se určuje jako poměr Akcionářova, resp. Investorova podílu k Fondovému kapitálu Fondu bez zahrnutí Fondového kapitálu jednotlivých Podfondů.

11. INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

11.1. Obecné údaje o poplatcích, nákladech a úplatě spojené s činností Fondu, resp. jeho Podfondů

Poplatky, náklady a úplaty třetím osobám na úrovni Fondu jsou souhrnem poplatků, nákladů a úplat třetím osobám hrazených Fondem, jakož i hrazených na účet jednotlivých Podfondů vytvořenými Fondem.

Konkrétní údaje o poplatcích a nákladech Fondu, resp. příslušného Podfondu, lze nalézt ve statutu příslušného Podfondu.

11.2. Další náklady Fondu, resp. jeho Podfondů

Jednotlivým Podfondům mohou dále vznikat níže uvedené náklady, které budou hrazeny především z majetku příslušného Podfondu. V případě nákladů, které vznikly společně více Podfondům, nebo Fondu, budou tyto náklady hrazeny především z majetku jednotlivých Podfondů, a to vždy tak, aby došlo ke spravedlivému rozdělení úhrady mezi jednotlivé Podfondy vytvořené Fondem podle konkrétního typu nákladu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu Podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto Podfondu. Náklady vztahující se k více Podfondům jsou hrazeny z majetku těchto Podfondů poměrně dle objemu Fondového kapitálu jednotlivých Podfondů.

Náklady Fondu či Podfondů mohou být zejména:

- a) náklady na vytvoření Fondu a vznik jednotlivých Podfondů;
- b) úplata za uložení a správu cenných papírů;
- c) daně;
- d) správní a soudní poplatky;
- e) úroky z přijatých úvěrů a zápůjček podle ZISIF;
- f) záporné kurzové rozdíly;

- g) pořizovací cena prodávaného majetku;
- h) bankovní poplatky;
- i) úroky ze směnek použitých k zajištění závazků Fondu, resp. příslušných Podfondů;
- j) náklady na pojištění majetku;
- k) výdaje vynaložené na audit účetní závěrky Fondu a na vyhotovení daňového přiznání;
- l) náklady související s pořízením, vlastnictvím, správou či prodejem aktiv majetku Fondu, resp. příslušných Podfondů;
- m) náklady na provize a poplatky při zprostředkování realizace transakcí s majetkem Fondu, resp. příslušných Podfondů;
- n) náklady na investiční výzkum související s vyhledáním vhodných investičních příležitostí;
- o) náklady na provize a poplatky při zprostředkování realizaci obchodů s majetkovými podíly, případně s jinými podíly nebo právy;
- p) náklady spojené s obchody s investičními nástroji (provize, poplatky organizátorům trhů a obchodníkům s cennými papíry);
- q) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů;
- r) náklady související s repo obchody;
- s) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací;
- t) náklady na provedení znaleckého posudku reálné hodnoty majetku a dluhů Fondu, resp. příslušného Podfondu, je-li zpracováván;
- u) příprava účetních podkladů pro osobu k tomu pověřenou;
- v) výdaje na mzdy a odměny orgánům Fondu;
- w) náklady na právní služby související s činností Fondu, resp. příslušného Podfondu;
- x) náklady cizího kapitálu;
- y) náklady výše výslovně neuvedené, které Fond, resp. jednotlivý Podfond, Obhospodařovatel či Administrátor účelně vynaloží v souvislosti se založením, vznikem a nebo zánikem Fondu či Podfondu, existencí Fondu (např. alikvótní část výdajů na audit a vedení účetnictví Fondu, korporačních výdajů Fondu apod., které se rozdělují mezi jednotlivé Podfondy) či Podfondu, obhospodařováním a administrací Fondu, resp. Podfondu.

12. DALŠÍ ÚDAJE NEZBYTNÉ K ZASVĚCENÉMU POSOUZENÍ INVESTICE

12.1. Údaje o Statutu

Změny Statutu, jakož i statutů jednotlivých Podfondů vytvořených Fondem, navrhuje a schvaluje představenstvo Obhospodařovatele Fondu. O schválených změnách Statutu či statutu kteréhokoli z jeho Podfondů informuje Administrátor ČNB v souladu s ustanovením § 467 ZISIF, přičemž ČNB může v takovém případě postupovat v souladu s ustanovením § 501 ZISIF. Datum podpisu platného znění Statutu je uvedeno na konci tohoto Statutu. Statut nabývá účinnosti dnem tam uvedeným, tj. dnem. 10. 7. 2026.

Statut a jeho změny se uveřejňují na internetové adrese uvedené v odstavci 1.8. Statutu. Každému Akcionáři, resp. upisovateli jsou k dispozici v souladu s ustanovením odstavce 12.3. Statutu.

12.2. Upozornění

- a) každému upisovateli akcií Fondu, resp. příslušného Podfondu, musí být před provedením investice do Fondu, resp. příslušného Podfondu, poskytnut bezplatně Statut (případně i statut příslušného Podfondu) v aktuálním znění, jakož i údaje dle ustanovení § 293 odst. 1 ZISIF, a potažmo dle ustanovení § 241 ZISIF;
- b) stanovy Fondu nejsou součástí Statutu Fondu ani statutu příslušného Podfondu.

12.3. Získání dokumentů

Informace budou poskytovány všem Akcionářům, a to v elektronické podobě na internetové adrese uvedené v odstavci 1.8. Statutu.

Výše uvedeným způsobem, tedy v elektronické podobě na výše uvedené adrese, jsou všem Akcionářům poskytovány i další informace požadované ZISIF, které nejsou uvedeny ve Statutu, tedy zejména, nikoliv však pouze údaje dle ustanovení § 293 odst. 1 ZISIF, a tedy potažmo údaje dle ustanovení § 241 ZISIF, a to vždy bez zbytečného odkladu.

Informace a údaje, včetně Statutu a statutu příslušného Podfondu, jsou zpřístupněny i potenciálním Investorům do Fondu, resp. příslušného Podfondu, před uskutečněním jejich investice do Fondu, resp. příslušného Podfondu.

12.4. Informace o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci, resp. o přeměně Fondu či Podfondu

Fond je založen na dobu neurčitou (viz odstavec 1.4. Statutu).

Fond může být zrušen s likvidací

- na základě rozhodnutí valné hromady Fondu,
- z důvodů stanovených ZISIF.

O zrušení Fondu s likvidací bude každý Investor informován způsobem dle odst. 12.3. Statutu bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí. O přeměně Fondu bude každý Investor informován způsobem dle odst. 12.3. Statutu do 1 měsíce ode dne přijetí rozhodnutí o přeměně.

S likvidací může být zrušen také Podfond Fondu, a to na základě rozhodnutí valné hromady Fondu.

ČNB může také rozhodnout o výmazu Fondu ze seznamu investičních fondů dle § 506a odst. 1 ZISIF, např. nevykonává-li Fond svou činnost déle než 6 měsíců, nesplňuje podmínky dle ZISIF, nemá déle než 3 měsíce depozitáře apod.

Fond může být zrušen s likvidací na návrh ČNB také nedosahuje-li jeho Fondový kapitál alespoň částky odpovídající 1.250.000,- EUR. Fond se zrušuje s likvidací také v případě, že jeho Obhospodařovatel byl zrušen s likvidací, nebo mu zaniklo oprávnění obhospodařovat Fond a ČNB nerozhodla o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele, nebo pokud Fond nemá déle než 3 měsíce Obhospodařovatele.

Fond, resp. příslušný Podfond, může zaniknout také v důsledku přeměny za podmínky rozhodnutí valné hromady Fondu.

Postup zrušení či přeměny Fondu, resp. příslušného Podfondu, je upraven ZISIF a zvláštními právními předpisy.

12.5. Informace o hlavních právních důsledcích vztahujících se k Investorovi Fondu, resp. příslušného Podfondu, v souvislosti s jeho investicí do Fondu, resp. příslušného Podfondu

Investováním do Fondu, resp. příslušného Podfondu, je v souladu s § 641 ZISIF dána pravomoc českých soudů, případně i jiných českých úřadů, přičemž vzniklý smluvní vztah se řídí českým právem.

Statut tímto v souladu s § 5 odst. 3 ZISIF vylučuje použití ustanovení § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 až 1437 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pro obhospodařování Fondu, resp. příslušného Podfondu.

12.6. Kontaktní informace

Dodatečné informace lze v případě potřeby získat v sídle Administrátora v pracovní dny od 09 do 18 hodin, případně telefonicky na čísle 225 988 222, resp. elektronicky na internetové adrese uvedené v odstavci 1.8. Statutu, či dotazem na adresu elektronické pošty fondy@conseq.cz.

12.7. Základní informace o daňovém režimu

Daňový systém, který se vztahuje na Fond, resp. příslušný Podfond, držbu a převod akcií, se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDP“).

ZDP stanoví sazbu daně pro Fond, resp. jeho Podfond.

Předmětem daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou příjmy (výnosy) z prodeje akcií podle příslušných ustanovení zákona o dani z příjmů.

Režim zdanění příjmů nebo zisků jednotlivých Investorů/Akcionářů závisí na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého Investora/Akcionáře shodné. V případě nejistoty Investora/Akcionáře ohledně režimu jeho zdanění se doporučuje využít služeb daňového poradce.

12.8. *Způsob a četnost uveřejňování zprávy o hospodaření Fondu*

Zprávy o hospodaření Fondu, resp. příslušného Podfondu, jsou Investorům/Akcionářům poskytovány na internetových stránkách Fondu, a to vždy nejméně jednou ročně způsobem dle odstavce 12.3. Statutu.

12.9. *Údaje o ČNB – orgánu dohledu*

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111, www.cnb.cz, info@cnb.cz

12.10. *Upozornění*

Zápis Fondu, resp. příslušného Podfondu, do seznamu vedeného ČNB, není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti a nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu, resp. statutu příslušného Podfondu, ze strany Fondu, Depozitáře nebo jiné osoby a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude uhrazena.

Povolení k činnosti Administrátora a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Administrátorem, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

V Praze dne 10. 7. 2026

.....

pověřený zmocněnec
obchodní společnosti Conseq Funds investiční
společnost, a.s.
jako člena představenstva
Partners Innovation Fund SICAV, a.s.

Statut

Partners Innovation podfond

Fond kvalifikovaných investorů

Účinný od	10. 7. 2026
Poř. číslo znění od vzniku Podfondu	1

Partners Innovation Fund SICAV, a.s., IČO: 24412716, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30427, vydává podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), tento

**Statut Podfondu,
jako podfondu investičního fondu s proměnným základním kapitálem
(dále jen „Statut“):**

DEFINICE

Administrátor	QI investiční společnost, a.s., IČO: 27911497, sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 11000 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11985.
Aktuální hodnota Investiční akcie	má význam uvedený v čl. 3 odst. 3.7 Statutu
Alokační poměr	má význam uvedený v čl. 3 odst. 3.7 Statutu
Closing	okamžik, kdy (i) jeden nebo více Investorů uzavře Rámcovou Investiční Smlouvu a zaváže se k nákupu Investičních Akcií.
České účetní standardy	České účetní standardy v souladu s českým právem a českými všeobecně uznávanými účetními principy (české GAAP), především (i) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (ii) vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (iii) Českými účetními standardy pro podnikatele vydanými v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve Finančním zpravodaji č. 1/2003, ve znění pozdějších předpisů, (iv) jakýmkoli opatřeními Ministerstva financí České republiky vydanými na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, týkajícími se účetních záležitostí, (v) dalšími českými zákony vztahujícími se na účetní záležitosti.
ČNB	Česká národní banka
Datum Prvního Closingu	10. 7. 2026, tj. první den příslušného upisovacího období.
Fond	investiční fond Partners Innovation Fund SICAV, a.s., IČO: 24412716, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30427
Fondový kapitál	hodnota majetku, který je součástí jmění Podfondu, snížená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jeho jmění
Investiční akcie	akcie se zvláštními právy Podfondu, zaknihovaný cenný papír na jméno akcionáře
Investor	kvalifikovaný investor dle ZISIF
Nařízení vlády	nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
Obhospodařovatel	QI investiční společnost, a.s., IČO: 27911497, sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 11000 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11985
Podfond	Partners Innovation podfond
Rámcová Investiční Smlouva	Rámcová smlouva o úpisu Investičních akcií, kterou se zavazuje fyzická nebo právnická osoba k nákupu Investičních akcií.
SFDR	nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
Statut	tento statut
Statutární Orgán	Představenstvo Fondu
Výkonnostní období	Kalendářní rok, počínaje 1. 1. 2027

Výkonová odměna	Součet Výkonové odměny třídy Z, Výkonové odměny třídy F, Výkonové odměny třídy I a Výkonové odměny třídy C.
Výkonová odměna třída C	Úplata vyplácená Fondu za každé Výkonnostní období ve výši 20 % z výnosů Investičních akcií třídy C přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 8 % p.a. Prahová hodnota výnosu (hurdle) se pro první Výkonnostní období určí jako zhodnocení ve výši 8 % p.a. z počáteční hodnoty investičních akcií třídy v tomto období. Pro každé následující Výkonnostní období se prahová hodnota výnosu stanoví jako prahová hodnota výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, navýšená o 8 % p.a. Pro účely výpočtu Výkonové odměny se výnosy posuzují vůči High-Water Mark (HWM), tj. pokud je nejvyšší historické NAV/hodnota akcií dané třídy dosažené ke konci kteréhokoli předchozího Výkonnostního období vyšší než prahová hodnota výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, použije se tato hodnota. Tato hodnota se přenáší do následných Výkonnostních období, dokud není překonána novou historicky nejvyšší NAV nebo prahovou hodnotou výnosu. High Water Mark, příp. prahová hodnota výnosu zohledňují vlivy úpisů a odkupů akcií dané Třídy v daném období. Výkonová odměna se neúčtuje z výnosů pod prahovou hodnotu výnosu ani z části výnosů do dosažení prahu.
Výkonová odměna třída F	Úplata vyplácená Fondu za každé Výkonnostní období ve výši 20 % z výnosů Investičních akcií třídy F přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 20 % p.a. Prahová hodnota výnosu (hurdle) se pro první Výkonnostní období určí jako zhodnocení ve výši 20 % p.a. z počáteční hodnoty investičních akcií třídy v tomto období. Pro každé následující Výkonnostní období se prahová hodnota výnosu stanoví jako prahová hodnota výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, navýšená o 20 % p.a. Pro účely výpočtu Výkonové odměny se výnosy posuzují vůči High-Water Mark (HWM), tj. pokud je nejvyšší historické NAV/hodnota akcií dané třídy dosažené ke konci kteréhokoli předchozího Výkonnostního období vyšší než prahová hodnota výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, použije se tato hodnota. Tato hodnota se přenáší do následných Výkonnostních období, dokud není překonána novou historicky nejvyšší NAV nebo prahovou hodnotou výnosu. High Water Mark, příp. prahová hodnota výnosu zohledňují vlivy úpisů a odkupů akcií dané Třídy v daném období. Výkonová odměna se neúčtuje z výnosů pod prahovou hodnotu výnosu ani z části výnosů do dosažení prahu.
Výkonová odměna třída I	Úplata vyplácená Fondu za každé Výkonnostní období ve výši 20 % z výnosů Investičních akcií třídy I přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 12 % p.a. Prahová hodnota výnosu (hurdle) se pro první Výkonnostní období určí jako zhodnocení ve výši 12 % p.a. z počáteční hodnoty investičních akcií třídy v tomto období. Pro každé následující Výkonnostní období se prahová hodnota výnosu stanoví jako prahová hodnota výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, navýšená o 12 % p.a. Pro účely výpočtu Výkonové odměny se výnosy posuzují vůči High-Water Mark (HWM), tj. pokud je nejvyšší historické NAV/hodnota akcií dané třídy dosažené ke konci kteréhokoli předchozího Výkonnostního období vyšší než prahová hodnota

	výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, použije se tato hodnota. Tato hodnota se přenáší do následných Výkonnostních období, dokud není překonána novou historicky nejvyšší NAV nebo prahovou hodnotou výnosu. High Water Mark, příp. prahová hodnota výnosu zohledňují vlivy úpisů a odkupů akcií dané Třídy v daném období. Výkonová odměna se neúčtuje z výnosů pod prahovou hodnotu výnosu ani z části výnosů do dosažení prahu.
Výkonová odměna třída Z	Úplata vyplácená Fondu za každé Výkonnostní období ve výši 20 % z výnosů Investičních akcií třídy Z přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 20 % p.a. Prahová hodnota výnosu (hurdle) se pro první Výkonnostní období určí jako zhodnocení ve výši 20 % p.a. z počáteční hodnoty investičních akcií třídy v tomto období. Pro každé následující Výkonnostní období se prahová hodnota výnosu stanoví jako prahová hodnota výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, navýšená o 20 % p.a. a ponížena o podíl vyplacených dividend z těchto investičních akcií třídy v daném období. Pro účely výpočtu Výkonové odměny se výnosy posuzují vůči High-Water Mark (HWM), tj. pokud je nejvyšší historické NAV/hodnota akcií dané třídy dosažené ke konci kteréhokoli předchozího Výkonnostního období vyšší než prahová hodnota výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, použije se tato hodnota. Tato hodnota se přenáší do následných Výkonnostních období, dokud není překonána novou historicky nejvyšší NAV nebo prahovou hodnotou výnosu. High Water Mark, příp. prahová hodnota výnosu zohledňují vlivy úpisů a odkupů akcií dané Třídy (v případě Třídy Z upraveno o přiznané dividendy Třídy Z) v daném období. Výkonová odměna se neúčtuje z výnosů pod prahovou hodnotu výnosu ani z části výnosů do dosažení prahu.
Zakladatelé Fondu	Osoby, které vlastní zakladatelské akcie Fondu
ZISIF	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT	zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

1. PŘEHLED KLÍČOVÝCH ÚDAJŮ

I. Základní údaje	
Název Podfondu	Partners Innovation podfond
Den vzniku Podfondu	6. 2. 2026, tj. dnem zápisu Podfondu do seznamu ČNB podle § 597 ZISIF
Doba, na kterou je Podfond vytvořen	na dobu neurčitou
Údaj o začlenění Podfondu	fond kvalifikovaných investorů
II. Investiční údaje	
Investiční horizont	10 let
Základní měna Podfondu	CZK
Vstupní investice	uvedena ve Statutu Fondu
Minimální hodnota každé další	100.000,- Kč

<i>investice</i>	
<i>Minimální vstupní investice kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až g) ZISIF</i>	uvedena ve Statutu Fondu
<i>Minimální vstupní investice v případě kumulace dle § 272 odst. 1 písm. b) ZISIF</i>	uvedena ve Statutu Fondu
<i>Četnost stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie</i>	nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí vyjma Úvodního upisovacího období
<i>Den Ocenění</i>	Poslední den kalendářního čtvrtletí vyjma Úvodního upisovacího období
<i>Lhůta pro stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie</i>	zpětně ke Dni Ocenění, zpravidla do 60. kalendářního dne následujícího po skončení příslušného čtvrtletí
<i>Lhůta pro vyhlášení Aktuální hodnoty Investiční akcie</i>	zpravidla do 60. kalendářního dne měsíce následujícího po příslušném čtvrtletí, nejpozději však do 2 pracovních dnů od stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie Podfondu
<i>Minimální hodnota jednotlivého odkupu Investiční akcie</i>	100.000,- Kč
<i>Lhůta pro vypořádání žádosti o odkup Investičních akcií</i>	do 12 měsíců ode dne předložení žádosti o odkup Investičních akcií
2. Investiční akcie Podfondu	
<i>Druh</i>	akcie se zvláštními právy (Investiční akcie Podfondu)
<i>Forma</i>	zaknihovaný cenný papír na jméno akcionáře
<i>Různé třídy</i>	Ano
III. Třídy Investičních akcií (IA) Podfondu	
třída Z	
<i>ISIN</i>	CZ1005204238
<i>Osoby, které mohou nabývat IA</i>	Společnosti Apana, s.r.o., IČO: 02879107, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 224876 a společnost Brno Investment Group s.r.o., IČO: 29194636, se sídlem č.p. 103, 666 01 Březina (dříve okres Tišnov), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně pod sp.zn. C 64733. Osoby určené Zakladateli Fondu.
<i>Měna</i>	CZK
<i>Jmenovitá hodnota</i>	jedná se o kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na Fondovém Kapitálu Třídy
<i>Upisovací období od</i>	Upisovací období Investičních akcií Z běží od Data Prvního Closingu.
<i>Úvodní upisovací období</i>	do 31.12.2026 se jedna Investiční akcie třídy Z vydává za částku 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
<i>Určení poměru rozdělení zisku Podfondu na jednotlivé třídy IA</i>	z Fondového Kapitálu Třídy připadajícího na tuto třídu IA vypočteného dle čl. 3 odst. 3.7. Statutu Podfondu
<i>Určení poměru rozdělení likvidačního zůstatku Podfondu na jednotlivé třídy IA</i>	dle poměru Fondového Kapitálu Třídy připadajícího na tuto třídu IA k celkovému Fondovému kapitálu připadajícímu na všechny třídy IA vypočteného dle čl. 3. odst. 3.7. Statutu Podfondu
<i>Veřejně nabízená</i>	Ne
<i>Vstupní poplatek</i>	0 %
<i>Výstupní poplatek</i>	0 %
<i>Výkonová odměna</i>	Výkonová odměna třída Z (20 % z výnosů Investičních akcií třídy Z přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 20 % p.a., dle

	výpočtu a při uplatnění zásad „highwater mark“ a „no catch-up“, viz definice Výkonové odměny třídy Z výše)
<i>Průběžný poplatek za správu</i>	Maximálně 0,2 % p.a. z hodnoty Investičních Akcií této třídy. Konkrétní výši tohoto podílu stanovuje představenstvo Fondu.
<i>Typ vkladů</i>	Nepeněžitě i peněžitě
třída F	
<i>ISIN</i>	CZ1005204246
<i>Osoby, které mohou nabývat IA</i>	Osoby, které jsou v době nabytí vlastnictví Investičních akcií třídy F akcionáři společnosti Partners HoldCo, a.s., IČO: 14013690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26821, nebo akcionáři společnosti Partneři Partners, a.s., IČO: 11702877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26532. Osoby určené Zakladateli Fondu (např. administrátoři akciových programů).
<i>Měna</i>	CZK
<i>Jmenovitá hodnota</i>	jedná se o kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na Fondovém Kapitálu Třídy
<i>Upisovací období od</i>	Upisovací období Investičních akcií F běží od Data Prvního Closingu.
<i>Úvodní upisovací období</i>	do 31.12.2026 se jedna Investiční akcie třídy F vydává za částku 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
<i>Určení poměru rozdělení zisku Podfondu na jednotlivé třídy IA</i>	z Fondového Kapitálu Třídy připadajícího na tuto třídu IA vypočteného dle čl. 3 odst. 3.7. Statutu Podfondu
<i>Určení poměru rozdělení likvidačního zůstatku Podfondu na jednotlivé třídy IA</i>	dle poměru Fondového Kapitálu Třídy připadajícího na tuto třídu IA k celkovému Fondovému kapitálu připadajícímu na všechny třídy IA vypočteného dle čl. 3. odst. 3.7. Statutu Podfondu
<i>Veřejně nabízená</i>	Ne
<i>Vstupní poplatek</i>	0 %
<i>Výstupní poplatek</i>	0 %
<i>Výkonová odměna</i>	Výkonová odměna třída F (20 % z výnosů Investičních akcií třídy F přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 20 % p.a., při uplatnění zásad „highwater mark“ a „no catch-up“, viz definice Výkonové odměny třídy F výše)
<i>Průběžný poplatek za správu</i>	Maximálně 0,2 % p.a. z hodnoty Investičních Akcií této třídy. Konkrétní výši tohoto podílu stanovuje představenstvo Fondu.
<i>Typ vkladů</i>	Nepeněžitě i peněžitě
třída I	
<i>ISIN</i>	CZ1005204253
<i>Osoby, které mohou nabývat IA</i>	zaměstnanci a pracovníci společností ze skupiny Partners, osoby vykonávající činnost vázaného zástupce pro společnost Partners Financial Services, a.s. nebo SIMPLEA FINANCIAL SERVICES s.r.o., společnosti ze skupiny Partners (jakožto administrátoři akciových programů), členové orgánů právnických osob ze skupiny Partners a případně další osoby určené Zakladateli Fondu.
<i>Měna</i>	CZK
<i>Jmenovitá hodnota</i>	jedná se o kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty
<i>Upisovací období od</i>	Upisovací období Investičních akcií I běží od Data Prvního Closingu.
<i>Úvodní upisovací období</i>	do 31.12.2026 se jedna Investiční akcie třídy I vydává za částku 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
<i>Určení poměru rozdělení zisku Podfondu na jednotlivé třídy IA</i>	z Fondového Kapitálu Třídy připadajícího na tuto třídu IA vypočteného dle čl. 3 odst. 3.7. Statutu Podfondu
<i>Určení poměru rozdělení likvidačního zůstatku Podfondu na</i>	dle poměru Fondového Kapitálu Třídy připadajícího na tuto třídu IA k celkovému Fondovému kapitálu připadajícímu na všechny třídy IA

<i>jednotlivé třídy IA</i>	vypočteného dle čl. 3 odst. 3.7. Statutu Podfondu
<i>Veřejně nabížená</i>	Ne
<i>Vstupní poplatek</i>	0 %
<i>Výstupní poplatek</i>	Max. 50 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií v případě odkupu investičních akcií v období do 2 let od jejich vydání. Max. 20 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií v případě odkupu investičních akcií v období od 2 let do 5 let od jejich vydání. Následně 0 %.
<i>Výkonová odměna</i>	Výkonová odměna třída I (20 % z výnosů Investičních akcií třídy I přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 12 % p.a., při uplatnění zásad „highwater mark“ a „no catch-up“, viz definice Výkonové odměny třídy I výše)
<i>Průběžný poplatek za správu</i>	Maximálně 0,4 % p.a. z hodnoty Investičních Akcií této třídy. Konkrétní výši tohoto podílu stanovuje představenstvo Fondu.
<i>Typ vkladů</i>	Nepeněžitě i peněžitě.
třída C	
<i>ISIN</i>	CZ1005204261
<i>Osoby, které mohou nabývat IA</i>	Investoři
<i>Měna</i>	CZK
<i>Jmenovitá hodnota</i>	jedná se o kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty
<i>Upisovací období od</i>	Upisovací období Investičních akcií C běží od Data Prvního Closingu.
<i>Úvodní upisovací období</i>	do 31.12.2026 se jedna Investiční akcie třídy C vydává za částku 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
<i>Určení poměru rozdělení zisku Podfondu na jednotlivé třídy IA</i>	z Fondového Kapitálu Třídy připadajícího na tuto třídu IA vypočteného dle čl. 3 odst. 3.7. Statutu Podfondu
<i>Určení poměru rozdělení likvidačního zůstatku Podfondu na jednotlivé třídy IA</i>	dle poměru Fondového Kapitálu Třídy připadajícího na tuto třídu IA k celkovému Fondovému kapitálu připadajícímu na všechny třídy IA vypočteného dle čl. 3 odst. 3.7. Statutu Podfondu
<i>Veřejně nabížená</i>	Ano
<i>Vstupní poplatek</i>	max 20 %
<i>Výstupní poplatek</i>	Max. 50 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií v případě odkupu investičních akcií v období do 2 let od jejich vydání. Max. 20 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií v případě odkupu investičních akcií v období od 2 let do 5 let od jejich vydání. Následně 0 %.
<i>Výkonová odměna</i>	Výkonová odměna třída C (20 % z výnosů Investičních akcií třídy C přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 8 % p.a., při uplatnění zásad „highwater mark“ a „no catch-up“, viz definice Výkonové odměny třídy C výše)
<i>Průběžný poplatek za správu</i>	Maximálně 1,8 % p.a. z hodnoty Investičních Akcií této třídy. Konkrétní výši tohoto podílu stanovuje představenstvo Fondu.
<i>Typ vkladů</i>	Peněžitě

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU INVESTIČNÍHO FONDU S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM

2.1. Údaje o osobě

Partners Innovation podfond (dále jen „**Podfond**“).

Podfond je v souladu s § 165 odst. 1 ZISIF účetně a majetkově oddělená část jmění **Partners Innovation Fund SICAV, a.s.**, IČO: 24412716, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30427 (dále jen „**Fond**“).

2.2. *Historické údaje o Podfondu*

Podfond nemá historické údaje.

2.3. *Použití statutu Fondu na Podfond*

Nestanoví-li tento Statut jinak, nebo nevyplývá-li z tohoto Statutu, statutu Fondu, stanov Fondu či 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.

3. **ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH PODFONDU**

3.1. *Druh*

Akcie se zvláštními právy (Investiční akcie Podfondu).

3.2. *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.

3.3. *Doklad vlastnického práva k Investičním akciím Podfondu, evidence zaknihovaných Investičních akcií*

Vlastnické právo k Investičním akciím Podfondu se prokazuje u akcionářů – fyzických osob výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, ve které jsou Investiční akcie Podfondu, a průkazem totožnosti, u akcionářů – právnických osob výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, ve které jsou Investiční akcie Podfondu, 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 (včetně ověření učiněného advokátem) – vlastníka akcií.

Investiční akcie Podfondu jsou jako zaknihované cenné papíry vedeny v samostatné evidenci investičních nástrojů v souladu se ZPKT a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. Samostatnou evidenci zaknihovaných Investičních akcií Podfondu vede Administrátor. Investiční akcie jsou vydávány formou jejich zápisu na majetkový účet Investora a odkupovány formou odepsání z majetkového účtu Investora v samostatné evidenci vedené Administrátorem. Odepsáním Investičních akcií a jejich vymazáním z evidence Investiční akcie zanikají.

3.4. *Informační povinnost nabyvatele Investiční akcie Podfondu*

V případě převodu či přechodu vlastnického práva k Investičním akciím Podfondu je jeho nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Obhospodařovatele a Administrátora o předmětné změně vlastníka.

V případě, že by nabyvatel Investičních akcií Podfondu nabytých na základě smluvního ujednání nebyl kvalifikovaným investorem dle § 272 ZISIF, k takovému nabytí se v souladu s § 272 odst. 3 ZISIF nepřihlíží.

3.5. *Popis práv spojených s Investičními akciemi Podfondu*

Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se stanovami Fondu.

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 a dokumentů Fondu, pokud o ně Investor požádá.

S Investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy nebo tento Statut jinak.

Dokumenty uvedené v písmenu d) se uveřejňují na internetových stránkách Administrátora, a rovněž na internetových stránkách Fondu, 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 právních předpisů.

3.6. *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 ZISIF týkajícími se úpisu Investičních akcií, tj. na základě veřejné výzvy k jejich úpisu.

3.7. *Stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie*

Podfond vydává Investiční Akcie Třídy Z, Investiční Akcie Třídy F, Investiční Akcie Třídy I a Investiční Akcie Třídy C. Třídy se od sebe liší strukturou poplatků, výší výkonových odměn, tím zda je Třída primárně akumulační či dividendová a dalšími parametry. Aktuální hodnota Investiční akcie je stanovována samostatně pro každou třídu Investičních akcií ke každému Dni Ocenění. Aktuální hodnota Investiční Akcie může být stanovena později než ke Dni Ocenění, zejména v případě, že má Fond povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Aktuální hodnota Investiční Akcie však musí být stanovena nejpozději do 6 měsíců od posledního Dne Ocenění, pro které je stanovena. Aktuální hodnota Investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa směrem dolů. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s akcionáři každé Třídy zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně.

Aktuální hodnota Investiční akcie dané Třídy se vypočte jako podíl Fondového kapitálu Třídy Fondu a celkového počtu vydaných Investičních akcií příslušné Třídy. Hodnota Fondového kapitálu příslušné Třídy se stanoví jako součin Fondového kapitálu Fondu před zohledněním Výkonové odměny příslušné Třídy a alokačního poměru pro danou Třidu (dále jen „**Alokační poměr**“), přičemž výsledný součin se upraví o specifické náklady a výnosy spojené s danou Třídou. Akcionáři stejné Třídy Investičních akcií se podílejí na hodnotě Fondového kapitálu příslušné Třídy Fondu v poměru počtu jimi držaných Investičních akcií této Třídy k celkovému počtu vydaných Investičních akcií této Třídy.

Alokační poměr příslušné Třídy se stanoví podle následujícího vzorce:

$$APD = (FKT(D - 1) + IAV T(D - 1) - IAO T(D - 1)) / (FK(D - 1) + IAV (D - 1) - IAO (D - 1))$$

kde

- APD je alokační poměr příslušné Třídy Investiční akcie v den D,
- FKT(D - 1) je hodnota fondového kapitálu, zahrnující všechny specifické náklady a výnosy dané Třídy Investiční akcie, stanovená k tomu dni předcházejícímu den D, kdy bylo naposledy provedeno ocenění majetku a dluhů Fondu přede dnem D (dále jen „**den D - 1**“),
- IAV T(D - 1) je hodnota nově vydaných Investičních akcií dané Třídy Investiční akcie ode dne D - 1

- do dne D,
- IAO T(D – 1) je hodnota odkoupených Investičních akcií dané Třídy Investiční akcie ode dne D – 1 do dne D,
- FK(D – 1) je Hodnota fondového kapitálu Fondu v den D-1,
- IAV (D – 1) je hodnota všech vydaných Investičních akcií Fondu ode dne D – 1 do dne D,
- IAO (D – 1) je hodnota všech odkoupených Investičních akcií Fondu ode dne D – 1 do dne D.

Specifickými náklady a výnosy dané Třídy se rozumí všechny náklady a výnosy související pouze s touto Třídou (zejména jde o Průběžný poplatek za správu a Výkonovou odměnu).

3.8. *Vydávání Investičních akcií Podfondu*

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

Investiční akcie Podfondu jsou vydávány v České republice. Místem vydávání a odkupování Investičních akcií Podfondu je místo, kde je vedena příslušná evidence Investičních akcií, tj. sídlo Administrátora. Vydávání Investičních akcií probíhá na základě Rámcové Investiční Smlouvy uzavřené mezi Investorem a Fondem, na jehož účet jedná Obhospodařovatel. Pro udržení stability Podfondu a své důvěryhodnosti si Obhospodařovatel vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemců o nabytí Investičních akcií akceptuje.

Pokud Fond žádost o nabytí Investičních akcií akceptuje, má právo vklad (v případě peněžitého vkladu uhrazenou částku, v případě nepeněžitého vkladu věc, která je předmětem vkladu) použít v souladu se stanovenou investiční strategií Podfondu bez ohledu na okamžik vydání Investičních akcií.

Vyjma níže uvedeného období po zahájení vydávání jsou Investiční akcie Podfondu 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, nebo den vnesení nepeněžitého vkladu Investorem do Podfondu. Investiční akcie Podfondu nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet Podfondu (a to za předpokladu, že platba obsahuje správné a úplné údaje pro identifikaci Investora), nebo dokud nebude nepeněžitý vklad vnesen do Podfondu.

Počet Investičních akcií Podfondu vydaných Investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby či hodnoty, na kterou byl oceněn nepeněžitý vklad Investora (sníženou o případný Vstupní poplatek (přírážku) dle Statutu) a Aktuální hodnoty Investiční akcie Podfondu, platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet Investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou či hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou odpovídající hodnotě vydaných Investičních akcií je příjmem Podfondu.

Nepeněžitý vklad Investora do majetku Podfondu za účelem nabytí Investičních akcií Třídy F a Třídy Z může mít výlučně formu akcií společnosti Partners HoldCo, a.s., IČO: 14013690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26821, nebo akcií společnosti Partneri Partners, a.s., IČO: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26532.

Poměr počtu Investičních akcií třídy F a třídy Z vydaných Investorovi oproti nepeněžitému vkladu v podobě akcií společnosti Partners HoldCo, a.s. nebo Partneri Partners, a.s. bude stanoven na základě nezávislého posouzení.

3.8.1. *Zahájení vydávání Investičních akcií*

V příslušném upisovacím období uvedeném v čl. 1 tohoto Statutu se Investiční akcie Podfondu

vydává za částku uvedenou v čl. 1 tohoto Statutu.

3.9. *Některá pravidla pro případ účasti Podfondu na přeměně*

Výměnný poměr se v případě účasti Podfondu na přeměně dle zvláštního právního předpisu stanoví ke dni předcházejícímu den, k němuž nastanou právní účinky přeměny. V případě, že je Podfond při přeměně nástupnickou společností, vychází se pro účely stanovení výměnného poměru uvedeného v příslušném projektu přeměny z podílu hodnoty vlastního kapitálu nebo jeho části společnosti zúčastněné na přeměně přecházející na Podfond a Fondového kapitálu Podfondu, a to bez zahrnutí účetních a majetkových dopadů přeměny.

3.10. *Odkupování Investičních akcií Podfondu*

Odkupování Investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení Investičních akcií, kterou Investor předkládá Administrátorovi.

Fond odkupuje Investiční akcie Podfondu za Aktuální hodnotu Investiční akcie Podfondu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel žádost Investora o odkup.

3.10.1. *Minimální hodnota jednotlivého odkupu Investiční akcie*

Minimální hodnota jednotlivého odkupu Investičních akcií Podfondu je uvedena v čl. 1 Statutu. Minimální hodnota jednotlivého odkupu neplatí v případech, kdy má dojít k odkupu všech zbývajících Investičních akcií jednoho Investora.

3.10.2. *Vypořádání žádosti o odkup*

Odkup v žádosti Investora uvedených Investičních akcií Podfondu, tj. výplata části majetku Podfondu odpovídající hodnotě odkoupených Investičních akcií Podfondu, bude Administrátorem zajištěn ve lhůtě uvedené v čl. 1 Statutu, běžící ode dne, kdy Investor předložil Fondu nebo Administrátorovi žádost o odkoupení Investičních akcií, a to bezhotovostním převodem na účet Investora uvedený v Rámcové Investiční Smlouvě, případně na účet Investora, uvedený v žádosti o odkoupení 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. Vyplacená částka rovnající se vypořádání odkupu Investičních akcií Podfondu může být snížena o případný Výstupní Poplatek (srážku).

Výše uvedený postup, včetně lhůt a případného Výstupního Poplatku (srážky), nebudou použity v případě, že Podfond zanikne s likvidací či dojde k přeměně, v rámci které Podfond zanikne, resp. jeho jmění přejde na jiný subjekt. V takovém případě bude s majetkem Podfondu nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy, jakož i investoři do Podfondu budou mít nárok na likvidační zůstatek Podfondu či na jiný způsob vypořádání v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.11. *Pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií Podfondu*

Obhospodařovatel může pozastavit vydávání a odkupování Investičních akcií Podfondu, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Investorů, jako např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou část majetku Podfondu, nebo na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů, zejm. ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou. Lhůta pro pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu nesmí být delší než 2 roky. O pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií Podfondu rozhoduje Obhospodařovatel. Pozastavení odkupování Investičních akcií se vztahuje i na Investiční akcie Podfondu, o jejichž odkoupení Investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování Investičních akcií a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu, nebo během doby pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií, nestanoví-li Obhospodařovatel jinak.

4. INVESTIČNÍ STRATEGIE

4.1. Investiční cíl a investiční strategie

Investičním cílem podfondu je dosahovat dlouhodobého kapitálového zhodnocení prostřednictvím investic do finančních a distribučních společností, zejména v sektoru finančních služeb a pojišťovnictví, přičemž většina portfolia je zaměřena na stabilní aktiva v rámci skupiny Partners.

4.1.1. Hlavní část portfolia (minimálně 85 % aktiv Podfondu) bude investována:

- do likvidních nástrojů, zejména peněžních prostředků a nástrojů peněžního trhu, dluhopisů obchodovaných na regulovaných trzích zemí OECD a na ně zaměřených investičních fondů.
- do cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů emitovaných společnostmi **Partners HoldCo, a.s.** a dalšími subjekty tvořícími **skupinu Partners**, včetně jejich dceřiných společností a přidružených osob, případně jakýmkoliv jejich nástupnickými společnostmi.
- prostřednictvím zápůjček a úvěrů poskytovaných společností ze skupiny Partners nebo jejich ovládajícím osobám za standardních tržních podmínek.

4.1.2. Doplnková část portfolia (zbylých maximálně 15 % aktiv Podfondu) bude investována:

- do kapitálových účastí ve společnostech nebo investičních nástrojů společností (včetně investičních fondů investujících do těchto nástrojů) působících zejména (nikoliv však výhradně) v oblastech:
 - o fintech (finanční technologie),
 - o insurtech (technologie v pojišťovnictví),
 - o poskytování finančních produktů či distribuce finančních produktů,
 - o inovativních segmentů finančního trhu,a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni.
- prostřednictvím zápůjček a úvěrů poskytovaných těmito společnostmi za standardních tržních podmínek.

4.2. Druhy věcí, které mohou být nabyty do jmění Podfondu

Do majetku Podfondu lze nabýt zejména akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech, dále nástroje peněžního trhu.

Podfond bude zejména nabývat majetkový podíl na společnosti Partners HoldCo, a.s. a dalších subjektech tvořících skupinu Partners, včetně jejich dceřiných společností a přidružených osob, případně jejich nástupnických společností, a to včetně nových akvizic do skupiny Partners.

4.3. Investiční limity

Podfond je tzv. základním investičním fondem dle § 17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který investuje více než 90 % hodnoty svého majetku do:

- a) investičních cenných papírů,
- b) cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
- c) účastí v kapitálových obchodních společnostech,
- d) nástrojů peněžního trhu (zejména, krátkodobé dluhové cenné papíry, repo a reverzní repo operace, termínované a call vklady u úvěrových institucí, krátkodobé pohledávky a úvěry vůči bankám, apod.)
- e) finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
- f) práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech a) až e) v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel;
- g) ostatní investiční nástroje, které nesplňují podmínky podle písm. a) až f), avšak dle odborného

posouzení Investiční společnosti odpovídají rizikovému stupni, do kterého byl Podfond zařazen, a jsou v souladu s investičními cíli Podfondu.

Podfond dodržuje při své činnosti limity stanovené právními předpisy a investiční a další limity definované Statutem.

Majetkem Podfondu se rozumí aktiva Podfondu.

4.3.1. *Limit pro akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech vymezených v čl. 4.1. Statutu*

- a) Výše limitu: bez omezení
- b) Výpočet: hodnota akcií, obchodních podílů a jiných forem účasti na obchodních společnostech / majetek Podfondu

4.3.2. *Limit pro akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na těžce obchodní společnosti*

- a) Výše limitu: bez omezení
- b) Výpočet: hodnota akcií, obchodních podílů a jiných forem účasti na těžce obchodní společnosti / majetek Podfondu

4.3.3. *Limit pro doplňková aktiva*

- a) Výše limitu: max. 15 %
- b) Výpočet: hodnota doplňkových aktiv / majetek Podfondu
- c) Výjimka z plnění limitu: žádná

4.3.4. *Limit pro max. výši přijatých úvěrů a zápůjček dle odst. 4.8. Statutu*

- a) Výše limitu: max. 100 %
- b) Výpočet: hodnota přijatých úvěrů a zápůjček/Fondový kapitál Podfondu
- c) Výjimka z plnění limitu: žádná

4.3.5. *Limit pro max. výši poskytnutých úvěrů a zápůjček*

- a) Výše limitu: max. 49 % hodnoty majetku Podfondu při dodržení ostatních pravidel stanovených tímto Statutem
- b) Výjimka z plnění limitu: žádná

4.4. *Podrobná pravidla pro nakládání s majetkem Podfondu*

Obhospodařovatel činí při obhospodařování majetku Podfondu zejména následující kroky:

- 4.4.1. pořízování aktiv do majetku Podfondu;
- 4.4.2. prodej aktiv z majetku Podfondu.

4.5. *Benchmark & index*

Podfond nezamýšlí sledovat jakýkoli index či benchmark.

Podfond nekopíruje žádný index.

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

Investice Podfondu budou realizovány bez geografického omezení.

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. 8. statutu Fondu a čl. 5 Statutu).

4.7. *Zajištění a záruky investice*

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

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

Na účet Podfondu mohou být uzavírány smlouvy o přijetí úvěru nebo zápůjčky. Podfond může rovněž přijímat dary, které mají povahu věcí, do kterých Podfond investuje.

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 vlastníci i budoucí věci movité i nemovité a pohledávky Podfondu, poskytovat ručení (to pak i v případě úvěru či zápůjčky poskytnutého třetí osobě při přiměřeném dodržení dotčených ustanovení Statutu), vinkulovat pojištění majetku Podfondu.

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

Na účet Podfondu se neposkytují dary třetím osobám.

Poskytování úvěrů a zápůjček na účet Podfondu je možné za předpokladu, že budou pro Podfond ekonomicky výhodné. Úvěry a zápůjčky lze zásadně poskytovat pouze v souladu s pravidly vymezenými tímto Statutem. Majetek Podfondu nesmí být použit k poskytnutí úvěru, zápůjčky, daru, zajištění cizího dluhu ani k úhradě dluhu třetích osob, pokud takové jednání přímo nesouvisí s obhospodařováním majetku Podfondu.

Zápůjčka ani úvěr poskytnutý Podfondem nemusí být zajištěny.

Podfond je oprávněn nabývat do svého majetku dluhopisy, směnky a jiné obdobné cenné papíry emitované obchodními společnostmi, které zakládají právo na splacení dlužné částky.

4.10. *Pravidla pro použití majetku Podfondu k zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s činností Podfondu*

Majetek Podfondu může být využit k zajištění závazku třetí osoby toliko při zachování celkové ekonomické výhodnosti takové operace pro Podfond. Na účet Podfondu nesmí být uhrazen dluh, který nesouvisí s činností Podfondu.

4.11. *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 pořízována do majetku Podfondu pouze v odůvodněných případech. Zejména může jít o majetkové účasti na společnostech ze skupiny Partners nebo aktiva nabývaná od společností ze skupiny Partners.

4.12. *Možnost poskytnutí finančního nástroje z majetku Podfondu jako finanční kolaterál*

Podfond může výjimečně poskytnout finanční nástroje v majetku Podfondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu. Obhospodařovatel před poskytnutím finančního nástroje v majetku Podfondu jakožto finančního kolaterálu zohlední zejména investiční strategii Podfondu, míru expozice Podfondu, riziko koncentrace vůči jedné smluvní straně, míru zajištění při využití pákového efektu, poměr majetku a dluhů Podfondu a charakter, rozsah a složitost svých činností.

4.13. *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.

4.14. *Využití pákového efektu*

Podfond může využít při provádění investic pákový efekt. Expozice Podfondu pro účely určení míry využití pákového efektu se vypočítá závazkovou metodou v souladu s čl. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013. Míra využití pákového efektu nesmí překročit 175 % Fondového kapitálu Podfondu.

5. **RIZIKOVÝ PROFIL**

5.1. *Popis všech podstatných specifických rizik*

V souladu s čl. 8. statutu Fondu se tímto doplňují podstatná obecná rizika uvedená ve statutu Fondu o následující podstatná specifická rizika spojená s investováním do Podfondu:

a) riziko koncentrace

Riziko spočívá ve skutečnosti, že investiční strategie Podfondu je úzce zaměřena zejména na investice do cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů emitovaných společnostmi Partners HoldCo, a.s. a dalšími subjekty tvořícími skupinu Partners. Nízká diverzifikace portfolia Podfondu může přinášet výnosový potenciál v období růstu, ale stejně tak bude hodnota cenných papírů vydávaných Podfondem zaměřeným na úzce vymezenou skupinu propojených obchodních společností významně klesat v období recese či krize tohoto odvětví a bude reflektovat změny ve struktuře této skupiny společností a vývoji jejich činnosti.

b) riziko nedostatečné diverzifikace

Podfond může investovat i jen do jediného přípustného aktiva (s výjimkou držení likvidních věcí, a to alespoň v minimální výši dle Statutu), tedy být tzv. single-asset fondem. V důsledku této skutečnosti nemusí dojít k jakékoliv diverzifikaci investic Podfondu. V takovém případě bude hodnota majetku Podfondu a jeho výkonnost, i s ohledem na ostatní popsání rizika, volatilní, když bude korelovat s hodnotou a výkonností jediného aktiva, do kterého bude Podfond v takovém případě investovat.

c) riziko střetu zájmů vyplývající z investiční strategie Podfondů spočívající v investicích do majetkových účastí na osobách, které jsou propojené s vlastníky zakladatelských akcií Fondu

Podfondy mohou v souladu se svou investiční strategií investovat mj. do majetkových účastí na společnostech, které jsou propojené s vlastníky zakladatelských akcií Fondu. Tato skutečnost může vést ke střetu zájmů mezi (i) Fondem, Podfondy a jejich Akcionáři na jedné straně a (ii) s Fondem propojenými subjekty na straně druhé. Přestože Obhospodařovatel má zavedeny interní pravidla a postupy k identifikaci, řízení a zmírnění střetů zájmů (včetně politiky střetu zájmů dle ZISIF, principu jednání v nejlepším zájmu Akcionářů, schvalovacích procesů, čínských zdí atd.), nelze zcela vyloučit, že podmínky některých jednotlivých transakcí mohou být touto skutečností ovlivněny. Reziduální riziko negativního dopadu takového střetu zájmů na hodnotu investice Akcionářů proto nelze zcela eliminovat.

d) riziko nedostatečné likvidity

U investic obecně existuje riziko omezené, resp. nedostatečné likvidity majetku Podfondu. Prodej určitých aktiv podléhá delšímu časovému období (méně likvidní aktiva) oproti jiným aktivům, u nichž je jejich prodej rychlejší (likvidnější aktiva). Toto riziko může hrozit zejména v souvislosti s investicemi do akcií, obchodních podílů, resp. jiných forem účasti na obchodních společnostech. Toto riziko znamená, že dané aktivum Podfondu nemůže být včas a za odpovídající cenu přeměněno na likviditu (peníze), což by v extrémním případě mohlo vést až k tomu, že Podfond nebude schopen splnit včas své peněžité dluhy.

e) riziko právního řádu a jeho možné změny

Podfond musí splňovat požadavky stanovené právním řádem České republiky a daňových zákonů platných v zemích, ve kterých vyvíjí aktivitu. Rizika právního řádu zahrnují rovněž rizika spojená s vymahatelností práva, nestranností soudních a správních orgánů apod. Pokud dojde ke změně

stávající platné právní úpravy, mohou se požadavky, které Podfond klade na jiné subjekty, s nimiž vstupuje do smluvních vztahů, odlišovat od dosavadních požadavků. Ke změnám může dojít například v právní úpravě kolektivního investování, účetnictví a oceňování majetku Podfondu. Tyto změny mohou mít vliv například na vznik daňové povinnosti. Ve svém důsledku pak tyto změny mohou mít vliv na výši majetku Podfondu.

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

Investice do akcií, obchodních podílů nebo jiných forem účastí v obchodních společnostech představují jednu z hlavních činností Podfondu v souladu s jeho investiční strategií. Tyto investice s sebou nesou specifická rizika, která mohou mít negativní dopad na hodnotu majetku Fondu, resp. Podfondu, a na schopnost realizovat cílené výnosy.

Investice do obchodních podílů, akcií a jiných forem účastí v obchodních korporacích podléhají zejména podnikatelskému a provoznímu riziku cílových společností (pokles tržeb a marží, ztráta klíčových osob, technologické změny, poruchy či kyberbezpečnostní incidenty), což může vést k poklesu hodnoty podílu, k omezení výplaty výnosů až k úpadku společnosti. Významná jsou i rizika likvidity a převoditelnosti, neboť převody podílů mohou být omezeny stanovami, akcionářskými dohodami, souhlasly orgánů či nízkou tržní likviditou; nejistý je také exit (načasování, cena i realizace). Ocenění těchto podílů/akcií, zejména u neveřejných společností, vychází z odhadů a může se lišit od skutečně dosažitelných cen. Minoritní účast v obchodní korporaci také nemusí mít rozhodující vliv na řízení společnosti, a tedy i její budoucí hospodářské výsledky.

- g) riziko pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií

Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií Podfondu. Toto rozhodnutí je neprodleně uveřejněno na příslušných internetových stránkách. ČNB je oprávněna toto rozhodnutí ze zákonných důvodů zrušit, v takovém případě Investiční společnost toto rozhodnutí ČNB uveřejní rovněž na svých internetových stránkách. V důsledku pozastavení odkupování Investičních akcií hrozí riziko, že Investorovi nebude Investiční akcie odkoupena v předpokládaném časovém horizontu, zároveň hrozí riziko ztráty na majetku Podfondu, pokud bude nutné zpeněžit aktiva Podfondu v časové tísni.

- h) riziko nestálé hodnoty Investičních akcií

V důsledku skladby majetku Podfondu a způsobu jeho obhospodařování může být hodnota Investičních akcií Podfondu nestálá. Jednotlivá aktiva pořizovaná do majetku Podfondu podléhají vždy určitým rizikům. Výše uvedené faktory mohou mít vliv na nestálost Aktuální hodnoty Investičních akcií Podfondu.

- i) úvěrové riziko

Některá aktiva v majetku Podfondu s sebou mohou nést riziko, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek.

- j) úrokové riziko

Podfond může přijímat a poskytovat úvěry a zápůjčky, přičemž úroková sazba u těchto úvěrů a zápůjček může být stanovena i pohyblivou úrokovou sazbou. Podfond tak může být vystaven úrokovému riziku. S poklesem úrokových sazeb tak hrozí, že úrokové výnosy z poskytnutého úvěru či zápůjčky budou nižší, než bylo původně očekáváno, a naopak úrokové náklady spojené s přijatými úvěry a zápůjčkami budou vyšší, než bylo původně kalkulováno.

- k) riziko spojené s investicemi do pohledávek (poskytování úvěrů a zápůjček)

Investice do pohledávek jsou založeny na odhadu průměrné výnosnosti nabývaných pohledávek, vždy však v rámci posuzování 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.

Investice do pohledávek v rámci poskytování zápůjček a úvěrů je tak nezbytné vnímat současně

i z pohledu dalších rizik, a to zejména rizika právních vad (o existenci pohledávky či jejího zajištění často probíhá spor), rizika vypořádání (na dlužníka může být prohlášen úpadek), tržního rizika, úrokového rizika a úvěrového rizika.

l) riziko vyplývající z ingerence třetí osoby poskytující úvěr či zápůjčku

Bez ohledu na skutečnost, že Fond, resp. Podfond, postupuje v souladu s pravidly pro přijímání úvěrů a zápůjček stanovených ve statutu Fondu a Statutu, 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.

m) riziko plynoucí z investování do cílových fondů

Pokud Podfond investuje prostředky akcionářů do jiných cílových fondů, pak existuje riziko nevhodného výběru cílových fondů, které např. nedosahují očekávané výkonnosti, nebo jiných žádoucích charakteristik. Dalším rizikem je kumulace poplatků, tj. že celkový výnos fondu investujícího do jiných cílových fondů je snížen nejenom o poplatky fondu placené investiční společnosti, ale i o poplatky, které cílové fondy platí investičním společnostem, které je obhospodařují. Dále například riziko omezení nebo ukončení odkupování cílových fondů kolektivního investování.

n) riziko právních vad

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

o) měnové riziko

Měnové riziko spočívá v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu.

5.2. *Informace o dalších rizicích:*

a) Rizika týkající se udržitelnosti

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 9. Statutu Podfondu Údaje týkající se udržitelnosti.

Výčet výše uvedených rizik není vyčerpávající. Hodnotu majetku Podfondu mohou nepříznivě ovlivnit i jiné okolnosti, včetně takových, které nelze v době schválení tohoto statutu rozumně předjímat, jakož i souběh či vzájemné zesílení jednotlivých rizik. Nelze proto garantovat zachování hodnoty majetku Podfondu ani dosažení cílových výnosů.

6. **INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI.**

Historická výkonnost Podfondu je zveřejněna ve čtvrtletních zprávách a výroční zprávě. Výroční zprávy jsou dostupné na webových stránkách Fondu. Finanční výkazy Fondu je třeba zveřejnit v souladu s Českými účetními standardy.

7. **ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM, INFORMACE O PODÍLU NA ZISKU**

7.1. *Účetní období*

Účetní období Podfondu je stanoveno od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku.

7.2. *Působnost ke schválení účetní závěrky Podfondu*

Schválení účetní závěrky Podfondu náleží do působnosti Valné hromady.

7.3. *Oceňování majetku a dluhů*

Majetek a dluhy Podfondu se oceňují reálnou hodnotou. Majetek a dluhy z investiční činnosti Podfondu se oceňují reálnou hodnotou v souladu se Zásadami Ocenění, v souladu s § 196 ZISIF a dalšími platnými právními předpisy.

Oceňování majetku a dluhů z investiční činnosti Podfondu je prováděno čtvrtletně (vyjma Úvodního upisovacího období), a to k poslednímu kalendářnímu dni každého čtvrtletí, popř. k jinému dni, o němž Fond rozhodne, že bude dnem ocenění. Fond účtuje o pohybu majetku a dluhů, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Podfondu odděleně od předmětu účetnictví svého, odděleně pro jednotlivé podfondy tak, aby bylo možné vypočítat hodnotu Fondového Kapitálu každého podfondu a každé třídy Investičních akcií.

Ocenění investičních nástrojů v majetku Fondu, resp. příslušného podfondu bude provedeno podle kurzu vyhlášeného pro období, pro které se provádí aktuální ocenění, a to konkrétně podle posledního známého kurzu, ke kterému se ocenění provádí.

7.4. *Způsob použití zisku*

Hospodářský výsledek Podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku Podfondu a náklady na zajištění činnosti Podfondu.

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Podfondu nebo rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Podfondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

Všechny výkazy Podfondu musí být ověřeny auditorem.

Výnosy z majetku Podfondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tento Statut jinak. Pokud hospodaření Podfondu za účetní období skončí ziskem, může být tento zisk použit (i) k výplatě podílu na zisku nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Podfondu. Pokud hospodaření Podfondu za účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů Podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestačí-li tyto prostředky Podfondu ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce následujícím po účetním období, ve kterém ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového fondu, byl-li zřízen.

7.5. *Vypořádání v naturáliích (in specie)*

Podfond není oprávněn provádět před likvidací Podfondu vypořádání v naturáliích. Pokud během likvidace Podfondu Statutární Orgán předvídá rozdělování v naturáliích, Investoři mají právo takové vypořádání buď akceptovat, nebo odmítnout anebo takový majetek rozdělovaný v naturáliích nechat s ohledem na jeho realizaci spravovat třetí stranou. Pokud se navíc vypořádání v naturáliích provádí formou cenných papírů, jež jsou již kotovány na burze, hodnota těchto cenných papírů bude odpovídat váženému průměru kotované ceny v momentě uzavírky těchto cenných papírů za pět pracovních dnů před uvedeným vypořádáním (nebo pokud je lhůta od data kotace kratší) a pět pracovních dnů následujících po uvedeném vypořádání.

7.6. *Informace o výplatě podílu na zisku*

Podfond obvykle nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Podfondu. Tyto jsou reinvestovány a odráží se ve zvýšené hodnotě investiční akcie. Výjimkou je Třída Z, u které Podfond obvykle vyplácí podíl na zisku (dividendu). O změně tohoto režimu rozhodne valná hromada.

Podíl na zisku se určuje zvlášť pro jednotlivé třídy Investičních akcií.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený v souladu s § 351 ZOK.

Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku.

Podíl na zisku vyplácí Podfond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet Investora uvedený v seznamu akcionářů.

Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje v obecné tříleté lhůtě.

S Investiční akcií vydanou k Podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření Podfondu, který valná hromada Fondu schválila k rozdělení. Tento podíl na zisku se určuje zvlášť pro jednotlivé třídy Investičních akcií.

8. INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH PODFONU

8.1. Obecná ustanovení

Informace o nákladech za předchozí účetní období se může Investor seznámit v sídle Administrátora.

Investor přímo žádné poplatky ani náklady nenese, vyjma jednorázových poplatků (Vstupního a Výstupního Poplatku). Veškeré další 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.

8.2. Vstupní poplatek

Vstupní Poplatek účtuje Fond Investorovi za nákup Investičních Akcií C. Výše Vstupního Poplatku, který je příjmem Fondu, činí maximálně 20 % z hodnoty nakupovaných Investičních akcií příslušného Investora. V případě Investičních Akcií třídy I, F a Z se žádný Vstupní poplatek neaplikuje.

8.3. Výstupní poplatek

Fond může Investorovi při odkoupení Investičních Akcií účtovat Výstupní Poplatek. Výše Výstupního Poplatku, který je příjmem Podfondu, činí maximálně hodnotu popsanou níže. Platí, že nejprve se odkupují Investiční Akcie vydané nejdříve.

8.3.1. V případě Investičních Akcií třídy F a Z se žádný Výstupní poplatek neaplikuje.

8.3.2. V případě Investičních Akcií třídy I:
50,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních Akcií třídy I; v případě odkupu investičních akcií v období do 2 let od jejich vydání;
20,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních Akcií třídy I; v případě odkupu investičních akcií v období od 2 do 5 let od jejich vydání.

8.3.3. V případě Investičních Akcií třídy C:
50,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních Akcií třídy C; v případě odkupu investičních akcií v období do 2 let od jejich vydání;
20,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních Akcií třídy C; v případě odkupu investičních akcií v období od 2 do 5 let od jejich vydání.

Konkrétní výše Výstupního Poplatku účtovaného Fondem je uvedena v Rámcové Investiční Smlouvě. Průběžný poplatek za správu

Za obhospodařování Podfondu náleží Fondu úplata hrazená z majetku Podfondu.

Úplata může být Podfondem hrazena formou ročních záloh, a to předem, na základě výzvy Fondu.

Výše roční zálohy na úplatu je stanovena Fondem s odbornou péčí zejména s přihlédnutím k předpokládané hodnotě majetku Podfondu v příslušném období, očekávanému objemu transakcí a dalším

relevantním okolnostem, které mohou mít vliv na výši úplaty. Zaplacená záloha je průběžně zúčtovávána vůči skutečně vznikajícím nárokům na úplatu.

Po skončení účetního období je provedeno konečné roční vyúčtování úplaty, v případě přeplatku je přeplatek Podfondu vrácen nebo započten proti nárokům v následujícím období, v případě nedoplatku je Podfond povinen nedoplatek uhradit dodatečně.

Pokud se v průběhu účetního období ukáže, že stanovená záloha nepostačuje k úhradě úplaty, je Fond oprávněn stanovit zvýšení zálohy, a to na základě písemné výzvy Podfondu, s účinností do budoucna.

8.4. *Úplata za činnost depozitáře*

Maximální výše úplaty depozitáře činí 30.000,- Kč měsíčně plus příslušná daň z přidané hodnoty. K této odměně bude navíc účtována příslušná daň z přidané hodnoty. Odměna je splatná čtvrtletně.

Lhůta splatnosti uvedená v daňovém dokladu bude činit nejméně 14 kalendářních dní ode dne doručení tohoto daňového dokladu.

8.5. *Výkonová odměna Fondu*

Fondu náleží od 1.1.2027 roční Výkonová odměna ve výši stanovené tímto Statutem z majetku Podfondua to nejdříve za kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém Fond nabyl akcie Partners HoldCo, a.s. alespoň ve výši 70 % podílu na základním kapitálu (pro vyloučení pochybností se do tohoto limitu počítají i akcie Partners HoldCo nabyté prostřednictvím vložení akcií Partneři Partners, a.s.). Výpočet Výkonové odměny zajišťuje Administrátor.

V případě Investičních Akcií třídy F činí Výkonová Odměna F 20 % z výnosů Investičních akcií třídy F přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 20 % p.a.

V případě Investičních Akcií třídy I činí Výkonová Odměna I 20 % z výnosů Investičních akcií třídy I přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 12 % p.a.

V případě Investičních Akcií třídy C činí Výkonová Odměna C 20 % z výnosů Investičních akcií třídy C přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 8 % p.a.

V případě Investičních Akcií třídy Z činí Výkonová Odměna Z 20 % z výnosů Investičních akcií třídy Z přesahujících prahovou hodnotu výnosů (hurdle) ve výši 20 % p.a. a ponížená o podíl vyplacených dividend z těchto investičních akcií třídy v daném období.

Pro účely výpočtu Výkonové odměny se výnosy posuzují vůči High-Water Mark (HWM), tj. pokud je nejvyšší historické NAV/hodnota akcií dané Třídy dosažené ke konci kteréhokoli předchozího Výkonnostního období vyšší než prahová hodnota výnosu určená pro bezprostředně předcházející Výkonnostní období, použije se tato hodnota. Tato hodnota se přenáší do následných Výkonnostních období, dokud není překonána novou historicky nejvyšší NAV nebo prahovou hodnotou výnosu. Výkonová odměna se neúčtuje z výnosů pod prahovou hodnotu výnosu (hurdle). High Water Mark, příp. prahová hodnota výnosu zohledňují vlivy úpisů a odkupů akcií dané Třídy (v případě Třídy Z upraveno o příznané dividendy Třídy Z) v daném období.

8.6. *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.

Se skutečnou výší nákladů za předchozí účetní období se může Investor seznámit v sídle Administrátora

a současně na internetové adrese Fondu ve smyslu ustanovení odstavce 12.3. statutu Fondu.

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

Úplata osoby, která byla pověřena činností, která zahrnuje obhospodařování či administraci Podfondu, je zahrnuta v poplatku za obhospodařování a administraci, není-li v Sazebníku uvedeno jinak.

9. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE UDRŽITELNOSTI

9.1. *Údaje týkající se udržitelnosti ve vztahu k obhospodařování*

Oblast udržitelnosti je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“) a dalšími právními předpisy.

Při investičním rozhodování Obhospodařovatel nezačleňuje rizika týkající se udržitelnosti (článek 6 SFDR), a to ve vztahu k žádnému z jím obhospodařovaných Podfondů.

Obhospodařovatel nezohledňuje rizika udržitelnosti, jelikož vyhodnotil, že tato rizika nejsou s ohledem na složení portfolia Podfondu relevantní, případně jsou zahrnuta do jiných kategorií zohledňovaných rizik. Obhospodařovatel vyhodnotil, že výskyt rizik týkajících se udržitelnosti zahrnutých do jiných kategorií zohledňovaných rizik může mít nepříznivý dopad na hodnotu či návratnost investice Podfondu.

Obhospodařovatel nezohledňuje nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti z důvodu neexistence relevantních a jednotných dat u podkladových aktiv Podfondu (článek 4 odst. 1 písm. b) SFDR).

9.2. *Údaje týkající se udržitelnosti ve vztahu k Fondu a Podfondu*

Při investičním rozhodování v případě tohoto Podfondu nejsou začleňována rizika týkající se udržitelnosti (článek 6 SFDR).

Fond ani Podfond nezohledňují rizika týkající se udržitelnosti, jelikož tato rizika nejsou s ohledem na složení portfolií Fondu, resp. Podfondu relevantní, případně jsou zahrnuta do jiných kategorií zohledňovaných rizik. Výskyt rizik týkajících se udržitelnosti zahrnutých do jiných kategorií zohledňovaných rizik může mít nepříznivý dopad na hodnotu či návratnost investice Podfondu.

Fond ani Podfond rovněž nezohledňují nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (článek 7 odst. 2 SFDR). Fond ani Podfond nezohledňují nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti z důvodu neexistence relevantních a jednotných dat u podkladových aktiv produktu. Obhospodařovatel však pravidelně monitoruje dostupnost těchto dat a může toto rozhodnutí v budoucnu přehodnotit.

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Tento produkt (Podfond) neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti (článek 8 SFDR) ani nesleduje environmentální cíle (článek 9 SFDR).