

Statut

EKONOMIKA SICAV a.s.

Článek I. – Údaje o Investičním fondu

1. Údaje o Investičním fondu: EKONOMIKA SICAV a.s., IČO: 08512370, se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, zapsán do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24700. Akciová společnost s proměnným základním kapitálem je akciová společnost, která vydává akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti. Základní kapitál akciové společnosti s proměnným základním kapitálem se rovná jejímu fondovému kapitálu.
2. Datum vzniku Investičního fondu: 16.9.2019.
3. Údaj o zápisu Investičního fondu do seznamu investičních fondů: Investiční fond byl zapsán do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech dne 10.9.2019.
4. Doba, na kterou je Investiční fond založen: Investiční fond je založen na dobu neurčitou.
5. Údaj o typu fondu: Investiční fond je fondem kvalifikovaných investorů shromažďujícím peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů (tj. osob uvedených v § 272 Zákona) do Fondem vytvářeného(ných) podfondu(ů), které jsou následně investovány v souladu s investiční strategií uvedenou ve Statutu příslušného podfondu. Investiční fond není řídicím fondem ani podřízeným fondem.
6. Investice do Investičního fondu, jako fondu kvalifikovaných investorů, lze v České republice veřejně nabízet. Investorem se však může stát jen kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.
7. Označení internetové adresy (URL) Investičního fondu: www.investika.cz – na této internetové adrese lze nalézt v příslušné sekci Fondu údaje, které mají být zveřejňovány akcionářům Investičního fondu dle Zákona a dle tohoto Statutu.
8. Výše zapisovaného základního kapitálu Investičního fondu: Výše splaceného zapisovaného základního kapitálu k okamžiku vzniku Investičního fondu činí 100.000 Kč.
9. Hlavní podpůrce: Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu § 85 a násl. Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
10. Vytváření podfondů: Investiční fond jakožto akciová společnost s proměnným kapitálem podle svých stanov může vytvářet podfondy. Investiční fond měl vytvořený v období 18.9.2019 až 30.4.2023 Podfond EKONOMIKA. Investiční fond nemá v současné době vytvořený žádný podfond.
11. Pojmy používané v tomto Statutu s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v Příloze – Vymezení pojmů.

Článek II. – Obhospodařovatel Investičního fondu

1. Obhospodařovatelem Investičního fondu je Investiční společnost – INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, IČO 04158911. Základní kapitál Investiční společnosti činí 12 000 000,- Kč, splaceno je 100 % výše základního kapitálu. Investiční společnost vznikla dne 11.6.2015, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20668. Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB S-Sp-2014/00381/CNB/571, Čj.: 2015/048603/CNB/570 vydaném dne 5.5.2015, které nabylo právní moci dne 6.5.2015, které bylo nahrazeno rozhodnutím ČNB S-Sp-2019/00089/CNB/571, Čj. 2020/069180/CNB/570, vydaném dne 11.6.2020, které nabylo právní moci dne 30.6.2020, , které bylo nahrazeno rozhodnutím ČNB S-Sp-2019/00137/CNB/571, Čj.: 2022/009897/CNB/570, vydaném dne 27. 1. 2022, které nabylo právní moci dne 16. 2. 2022.
2. Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) Zákona.

3. Seznam vedoucích osob a osob podle § 21 odst. 5 Zákona s uvedením jejich funkcí, a funkcí, které eventuálně tyto osoby vykonávají mimo Společnost, mají-li význam ve vztahu k činnosti Společnosti nebo Investičnímu fondu, je uveden v Příloze – Vedoucí osoby.
4. Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit podle Zákona.
5. Předmětem podnikání Investiční společnosti je činnost investiční společnosti v rozsahu dle povolení ČNB, které zahrnuje oprávnění:
 - a) přesáhnout rozhodný limit;
 - b) obhospodařovat
 - standardní fondy;
 - speciální fondy;
 - 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;
 - c) provádět administraci investičních fondů uvedených v písm. b) tohoto odstavce;
 - d) vykonávat činnosti uvedené v § 38 odst. 2 písm. a) a b) Zákona pro jiného ve vztahu ke
 - standardním fondům;
 - speciálním fondům;
 - fondům kvalifikovaných investorů, jejichž obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, 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;
 - e) obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) podle § 11 odst. 1 písm. c) Zákona;
 - f) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem podle § 11 odst. 1 písm. d) Zákona;
 - g) přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů podle § 11 odst. 1 písm. e) Zákona;
 - h) poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle § 11 odst. 1 písm. f) Zákona.
6. Investiční společnost obhospodařuje následující investiční fondy:
 - a) INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond,
 - b) DYNAMIKA, otevřený podílový fond,
 - c) EKONOMIKA SICAV a.s.,
 - d) BENEFIKA, otevřený podílový fond,
 - e) MONETIKA, otevřený podílový fond,
 - f) EFEKTIKA, otevřený podílový fond,
 - g) EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS,
 - h) METALIKA, otevřený podílový fond.

Článek III. – Administrátor Investičního fondu

1. Administrátorem Investičního fondu je Investiční společnost jako jeho obhospodařovatel.
2. Administrátor pro Investiční fond zajišťuje zejména následující činnosti:
 - a) vedení účetnictví,
 - b) poskytování právních služeb,
 - c) compliance a vnitřní audit,
 - d) vyřizování stížností a reklamací investorů Podílového fondu,

- e) oceňování jeho majetku a dluhů,
- f) výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného tímto fondem,
- g) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
- h) vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem,
- i) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Podílového fondu,
- j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Podílovým fondem,
- k) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy o Podílovém fondu,
- l) vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací Podílového fondu nebo srovnatelného dokumentu podle práva cizího státu a provádění jeho změn,
- m) vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Podílového fondu,
- n) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům, obmyšleným nebo společníkům Podílového fondu a jiným osobám,
- o) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu,
- p) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Podílového fondu, například:
 - i. výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek osobám, na nichž má Podílový fond majetkovou účast,
 - ii. poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních závodů osobám, na nichž má Podílový fond majetkovou účast, a
 - iii. údržba jednotlivé věci v majetku Podílového fondu,
- q) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Podílového fondu,
- r) vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných Podílovým fondem,
- s) úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Podílovým fondem nebo nabízení investic do Podílového fondu,
- t) nabízení investic do Podílového fondu,
- u) další činnosti přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) až t),

přičemž pro vyloučení pochybností platí, že činnosti uvedené pod písm. c) a p), které vykonává Investiční společnost jako administrátor Podílového fondu, ve vztahu k Podílovému fondu nejsou činnostmi v rámci administrace Podílového fondu.

3. Investiční společnost provádí administraci investičních fondů uvedených v odst. 6. článku II. Statutu, a dále následujících investičních fondů:
 - a) Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondy OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a Papírna, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s.,
 - b) Broker Consulting SICAV, a.s. a jeho podfondy OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. a OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.,
 - c) OK Smart Stability+, otevřený podílový fond.

Článek IV. – Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti

1. Investiční společnost nepověřila výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Investičního fondu, jinou osobu.
2. Investiční společnost pověřila výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Investičního fondu:
 - vnitřní audit – společnost Complex, s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 881/27, PSČ 120 00, IČO 27181537,
 - vedení účetnictví – společnost TPA Tax s.r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO 26126851,

- plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním – společnost TPA Tax s.r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO 26126851,
 - oceňování majetku a dluhů – společnost TPA Tax s.r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO 26126851,
 - činnosti související a vztahující se k potvrzení ve smyslu § 272 odst. 1 písm. h) bod 2. Zákona a § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. Zákona, včetně vystavování takových potvrzení ve vztahu k investorům do Investičního fondu, kteří budou splňovat požadavky právních předpisů – společnost Broker Trust, a.s. se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 26439719.
3. Investiční společnost pověřuje zajišťováním právního poradenství pro Investiční fond externí advokátní kanceláře. Externí advokátní kanceláře jsou vybírány v souladu s požadavky odborné péče ad hoc a neexistuje předem daný závazný seznam těchto osob.
 4. Investiční společnost pověřuje zajišťováním nabízení investic pro Podílový fond externí investiční zprostředkovatele mající k nabízení investic do Podílového fondu příslušné oprávnění. Externí investiční zprostředkovatelé jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče ad hoc a neexistuje předem daný závazný seznam těchto osob.

Článek V. – Depozitář

1. Depozitářem Investičního fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO 45244782.
2. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném ČNB podle § 596 písm. e) Zákona.
3. Činnosti Depozitáře vyplývají zejména ze Zákona a z Nařízení k AIFMD a jsou mezi Investiční společností a Depozitářem konkrétně specifikovány v depozitářské smlouvě.
4. Depozitář zejména:
 - a) zajišťuje úschovu a opatrování majetku Investičního fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, evidenci tohoto majetku,
 - b) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Investičního fondu,
 - c) kontroluje, zda Investiční akcie Investičního fondu byly vydávány a odkupovány v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
 - d) kontroluje, zda Aktuální hodnota Investiční akcie Investičního fondu byla vypočítána v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
 - e) provádí pokyny Investiční společnosti nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek Investičního fondu, v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
 - f) kontroluje, zda výnos z majetku Investičního fondu je používán v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
 - g) kontroluje, zda byl majetek a dluhy Investičního fondu oceňovány v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
 - h) zřizuje a vede peněžní účty ve prospěch Investičního fondu.
5. Depozitář, je povinen nahradit Investiční společnosti, Investičnímu fondu a investorům Investičního fondu újmu, kterou způsobil porušením své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako depozitáře. Povinnosti k náhradě se Depozitář zproští jen, prokáže-li, že újmu nezavinil ani z nedbalosti. Dojde-li ke ztrátě investičních nástrojů, které má Depozitář Investičního fondu v opatrování

nebo v úschově, Depozitář nahradí Investičnímu fondu bez zbytečného odkladu újmu z tohoto vzniklou; přitom nerozhoduje, zda Depozitář pověřil výkonem některé činnosti jiného.

6. Depozitář nemůže pověřit výkonem činnosti depozitáře jiného, vyjma činností podle §71 odst. 1 Zákona. Depozitář bude upřednostňovat, aby touto činností byla pověřena pouze banka nebo obchodník s cennými papíry, který dodržuje pravidla obezřetnosti, včetně minimálních kapitálových požadavků, a podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, a podléhá pravidelnému externímu auditu, který ověřuje, že jsou příslušné investiční nástroje v jeho moci, budou-li však pro to existovat objektivní důvody, může Depozitář pověřit i jinou osobu s tím, že výběru takové osoby musí předcházet pečlivý výběr a taková osoba musí splňovat podmínky Zákona.
7. Depozitář nevykonává pro Investiční fond další jiné činnosti než činnosti uvedené v tomto článku.
8. Depozitář je součástí konsolidačního celku společnosti Erste Group Bank AG, se sídlem Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou.
9. Depozitář v současné době používá služeb Clearstream Banking S.A. a Erste Group Bank AG pro vypořádání a clearing zahraničních cenných papírů a služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. pro vypořádání a clearing burzovních obchodů s cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a.s., dále Systém krátkodobých dluhopisů ČNB pro držení a vypořádání transakcí se zaknihovanými cennými papíry se splatností do 1 roku vydanými např. ČR nebo ČNB a lokální custodians pro trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku a Turecku. Spolupracující subjekty se v čase mohou měnit, zejména se vstupem na nové trhy.

Článek VI. – Majetek Investičního fondu mimo fondový majetek Podfondů

1. Majetek Investičního fondu mimo fondový majetek Podfondů (tedy majetek odpovídající úpisu zakladatelských akcií a nikoli fondovému majetku shromážděnému vydáváním investičních akcií), není používán k investiční činnosti Investičního fondu, a není tedy ani jako takový obhospodařován; pro tento majetek se tedy nestanoví zejména:
 - a) investiční strategie (resp. investiční cíle a investiční politika);
 - b) rizikový profil;
 - c) historická výkonnost;
 - d) zásady pro hospodaření;
 - e) údaje o vydávaných akciích;
 - f) poplatky účtované investorům (akcionářům) a náklady hrazené z majetku fondu; ani
 - g) další údaje nezbytné pro investory (akcionáře) k zasvěcenému posouzení investice;
2. Vůči tomuto majetku se tedy ani nezavádí v rámci tohoto statutu, neudržují a neuplatňují pravidla a limity při obhospodařování ve smyslu ustanovení § 284 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Majetek Investičního fondu mimo fondový majetek Podfondů(ů) bude, resp. může být použit k plnění případných závazků Investičního fondu nesouvisejících s investiční činností samotných podfondů apod. Práva, povinnosti a pravidla týkající se zakladatelských akcií, resp. jejich akcionářů, stanoví stanoví Investičního fondu.

Článek VII. – Investiční strategie

1. Investičním cílem Investičního fondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukováné volatilitě a poklesech. Investičního fondu bude investovat zejména do privátních úvěrových produktů ať už formou poskytování úvěrů či zápůjček, investováním do dluhopisů a dalších investičních cenných papírů a dále podílů v nemovitostních společnostech ve smyslu Nařízení vlády a cenných papírů kolektivního investování.

2. Investice do Investičního fondu je vhodná pro Kvalifikované investory, kteří jsou ochotni podstoupit zvýšenou míru rizika tak, aby dosáhli ve střednědobém až dlouhodobém horizontu odpovídajícího zhodnocení investovaných prostředků.
3. Investorům plyne z Investičního fondu podíl na zisku, o jehož výplatě rozhoduje valná hromada Investičního fondu. Valná hromada Investičního fondu může rovněž rozhodnout, že veškerý zisk Investičního fondu bude dále reinvestován v souladu s investiční strategií Investičního fondu.

Článek VIII. – Rizikový profil

1. Investor se níže upozorňuje na rizika spojená s investicí do Investičního fondu. Investor se tímto výslovně upozorňuje, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky.
2. Rizika, se kterými se Investor může setkat při investici do Investičního fondu, jsou zejména rizika spojená:

- a) s právním řádem a jeho možnou změnou

Investičního fondu 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 Investiční fond 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 Investičního fondu. Tyto změny mohou mít vliv například na vznik daňové povinnosti. Ve svém důsledku pak tyto změny mohou mít vliv na výši majetku Investičního fondu.

- b) s možností pozastavit vydávání a odkupování Investičních akcií až na 3 měsíce

Investiční společnost je oprávněna rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních akcií na dobu až 3 měsíce, pokud je to nutné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů. Toto rozhodnutí Investiční společnosti je neprodleně uveřejněno na internetových stránkách Investiční společnosti. 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 Investičního fondu, pokud bude nutné zpeněžit aktiva Investičního fondu v časové tísni.

- c) s rizikem nedostatečné likvidity

Riziko nedostatečné likvidity je relevantní zejména u tříd aktiv, kde jejich zpeněžení je obtížné jednak z důvodu mělkosti trhu (nízké poptávce a nabídky) a jednak z důvodu z povahy aktiva danému delšímu či technicky náročnějšímu způsobu zpeněžení. V krajním případě může dojít k situaci, že Investiční fond nebude schopen vyhovět žádostem o zpětný odkup Investičních akcií, nebo může dojít k pozastavení odkupu Investičních akcií.

- d) s rizikem vypořádání

Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména obchodováním na regulovaných trzích s vypořádacími systémy (clearing counterparties), výběrem kredibilních protistran, vypořádáním transakcí s investičními nástroji v rámci spolehlivých vypořádacích systémů.

- e) s tržním rizikem

Vývoj směnných kursů a úrokových sazeb má vždy vliv na hodnotu aktiv obecně. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Investičního fondu vůči těmto rizikům (např. změna tržní hodnoty

dluhopisu při změně úrokové sazby apod.). Tato rizika je však možno do určité míry eliminovat a řídit za použití derivátů.

f) s měnovým rizikem

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

g) s operačním rizikem

Operační riziko je riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popřípadě vlivem vnějších událostí. Toto riziko může být relevantní zejména ve vztahu k opatrování majetku Investičního fondu (vedení příslušných evidencí investičních nástrojů, opatrování majetku Depozitářem a ostatní custody služby).

h) s rizikem zrušení Investičního fondu

Ze zákonem stanovených důvodů může být Investiční fond zrušen z důvodu přeměny Investičního fondu, rozhodnutí ČNB (např. Fondový kapitál nedosáhne hranice 1.250.000.EUR do dvanácti měsíců od jeho vzniku), nebo z důvodu žádosti o odnětí povolení, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo rozhodnutím soudu.

i) rizika 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 Investičního 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. Jelikož Investiční fond v současné době nemá žádné podfondy, nejsou pro neexistenci podfondů zohledňovány výsledky posouzení rizik týkajících se udržitelnosti v rámci investičního rozhodnutí.

Dopady rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost

Investiční fond v současné době nemá žádné podfondy. Z tohoto důvodu nemohou být uvedeny dopady rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost, když Investiční fond pro neexistenci podfondů neuskutečňuje žádná investiční rozhodnutí.

Článek IX. – Historická výkonnost

1. Informace o historické výkonnosti Investičního fondu nejsou dostupné, jelikož Investiční fond v současné době nemá žádné podfondy.
2. Údaje o historické výkonnosti Investičního fondu nejsou ukazatelem ani zárukou budoucí výkonnosti Investičního fondu.

Článek X. – Zásady pro hospodaření

Vymezení účetního období a schválení účetní závěrky

1. Účetní období Investičního fondu (s výjimkou prvního účetního období) začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku. Investiční společnost vede za sebe i za každý jí obhospodařovaný investiční fond oddělené samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku. Účetní závěrka Investičního fondu musí být ověřena (statutárním) auditorem.

2. V souladu se Zákonem stanovy Investičního fondu určují, že schválení účetní závěrky společnosti jakožto investičního fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření náleží do působnosti statutárního orgánu obhospodařovatele tohoto fondu; jiný orgán společnosti, který je jinak podle právního předpisu příslušný k rozhodování, tedy v tomto případě nerozhoduje.
3. O použití zisku Investičního fondu se rozhoduje tak, že bude celý zisk reinvestován, pokud se tedy rozhodlo o reinvestici zisku, nemůže být již tento zisk či jeho část (zadržený, nerozdělený zisk) použit k výplatě podílu na zisku investorům v příštích účetních obdobích (například v případě rozhodnutí o změně Statutu Investičního fondu umožňující výplatu podílu na zisku).

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

4. Majetek a dluhy Investičního fondu se oceňují reálnou hodnotou podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie s tím, že
 - a) pro určení reálné hodnoty dluhopisu nebo obdobného cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky je možné použít průměrnou cenu mezi nejlepší závaznou nabídkou a poptávkou (středová cena) a
 - b) pro určení reálné hodnoty akcie nebo obdobného cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru představujícího podíl na obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě je možné použít hodnotu, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je okamžik ocenění a nejvíce se blížícímu okamžiku ocenění.ČNB stanoví vyhláškou postupy pro určení reálné hodnoty majetku a dluhů v rozsahu stanoveném předchozím odstavcem.
5. Oceňování majetku a dluhů v Investičního fondu je prováděno k poslednímu dni kalendářního měsíce, není-li ve Statutu uvedeno jinak.
6. Účasti v kapitálových obchodních společnostech jsou oceňovány nejméně jedenkrát ročně v souladu s účelem jejich provozování nebo jejich dalšího prodeje.
7. Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Investičního fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních investičních fondů.
8. Investiční společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé investiční fondy, jejichž majetek obhospodařuje tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý investiční fond.

Způsob použití zisku nebo výnosů

9. Investiční fond je růstovým fondem, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Investičního fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Investičního fondu.
10. Výnosy z majetku Investičního fondu se zahrnují do aktuální hodnoty již vydaných Investičních akcií. Výnosy z majetku Investičního fondu tvoří zejména přijaté výnosy ze správy a prodeje cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, přijaté úroky z běžných a vkladových účtů v bankách, výnosy z operací na finančním trhu a příjmy ze zaokrouhlování, které vznikají při vydávání a vyplácení Investičních akcií Investičního fondu. Uvedené údaje zjistí Investiční společnost z analytické evidence Investičního fondu vytvářené během účetního období.

Zásady ve vztahu k oceňování majetku

11. Investiční společnost může vybrat za účelem ocenění aktiva v majetku Investičního fondu nezávislého znalce. Znalci jsou vybíráni ze seznamu znalců s oprávněním podle příslušných právních předpisů.
12. Odměna osob oceňujících aktiva je stanovena smluvně a odpovídá ceně obvyklé v místě a čase.

Článek XI. – Informace o poplatcích a nákladech

1. Podrobné informace o příslušných poplatcích, provizích nebo nepeněžních plněních Investiční společnosti může podílník získat na základě žádosti v sídle Investiční společnosti.
2. Investiční společnosti náleží za administraci a obhospodařování Investičního fondu odměna.
3. Odměna za administraci a obhospodařování se vypočítává v alikvotní výši k poslednímu dni kalendářního měsíce a hradí se jedenkrát za kalendářní měsíc. Bližší informace o odměňování jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti.
4. Z majetku Investičního fondu mohou být hrazeny následující úplaty:
 - a) za činnost administrace;
 - b) za činnost obhospodařování;
 - c) za činnost depozitáře;
 - d) za činnost vnitřního auditu;
 - e) za činnost statutárnímu auditorovi / auditorské společnosti;
 - f) náklady na vytvoření a vznik Investičního fondu a zahájení jeho činnosti, zejména náklady na licenční a registrační řízení u příslušných orgánů veřejné moci, náklady na odměnu za činnost notáře a s tím související poplatky a náklady na odměnu za právní služby. Tím není dotčena možnost, že tyto náklady na vytvoření a vznik Investiční fondu budou hradit zakladatelé Investičního fondu;
 - g) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku Investičního fondu;
 - h) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku Investičního fondu, výnosů a nákladů k tíži Investičního fondu;
 - i) poplatky za zprostředkování makléřských služeb a služeb hlavního podpůrce, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé Investičnímu fondu v souvislosti s jeho obchodními transakcemi a nakládání s finančními prostředky;
 - j) poplatky a výdaje v důsledku jakékoli činnosti znalců, či jiných dodavatelů Investičního fondu;
 - k) náklady vzniklé v souvislosti s uveřejněním a poskytováním informací pro Investory, zejména náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro regulační orgány, náklady na zveřejňování oznámení v médiích;
 - l) náklady vzniklé v souvislosti se soudními nebo správními řízeními, náklady na činnost notáře a na účetní a daňový audit;
 - m) náklady cizího kapitálu, zejména úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku Investičního fondu;
 - n) náklady vznikající v souvislosti s pořizováním, vlastnictvím, správou či prodejem aktiv v majetku Investičního fondu;
 - o) náklady na ustanovení a činnost investičních výborů či komisí;
 - p) náklady spojené s vyhledáváním, analýzou a přípravou dalších investičních příležitostí (investičním výzkumem);
 - q) náklady spojené s obchody s investičními nástroji (provize, poplatky organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry);
 - r) odměny za uložení a správu investičních nástrojů;
 - s) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů;
 - t) náklady související s repo operacemi a revizními repo operacemi;
 - u) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací;
 - v) náklady na záporné kurzové rozdíly;
 - w) náklady na služby související s vedením účetnictví.

Článek IX – Informace o udržitelnosti

1. Investiční fond nezohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, jelikož Investiční fond nemá žádné podfondy. Z tohoto důvodu neprovádí Investiční fond žádná investiční rozhodnutí, který by mohl zohledňovat jejich hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti.

2. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Investiční fond nemá pro neexistenci podfondů žádné podkladové investice.

Článek X. – Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice

1. Statut je základním dokumentem fondu a upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi vlastníky Investičních akcií jako investory a Společností jako Obhospodařovatelem Investičního fondu.
2. Údaje uvedené ve Statutu jsou průběžně aktualizovány. Investiční společnost poskytne ČNB tento statut a oznámí jí každou jeho změnu. Statut ani jeho změna nepodléhá schválení ČNB.
3. Aktuální znění Statutu a jeho změny je uveřejňováno na internetových stránkách Investiční společnosti www.investika.cz v sekci Fondu. Statut je dále k dispozici k nahlédnutí v sídle Investiční společnosti. Investiční společnost poskytne každému investorovi na jeho žádost bezúplatně aktuální Statut.
4. Vedle Statutu Investiční fond uveřejňuje také sdělení klíčových informací, a to na internetových stránkách Investiční společnosti www.investika.cz v sekci Fondu. Údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji obsaženými v tomto Statutu.
5. Každému Investorovi musí být s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací a na žádost poskytnuty bezúplatně Statut, poslední uveřejněná výroční zpráva Investičního fondu.
6. Statut a sdělení klíčových informací jsou každému investorovi poskytnuty na požádání v listinné podobě.
7. Typický investor, pro kterého je Investiční fond určen, je investor, který z hlediska vztahu k rizikům spojeným s investováním do Investičního fondu buď preferuje investice do aktiv uvedených ve Statutu, nebo takovými investicemi vyvažuje své celkové investiční portfolio tvořené i jinými typy aktiv. Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 3 roky. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou Investiční akcie Investičního fondu. Nabývání Investičních akcií na úvěr nebo zápůjčku se v žádném případě nedoporučuje.
8. Stručné vysvětlení způsobu rozhodování o investicích do věcí, které mohou být nabyty do majetku Investičního fondu:

O investicích do aktiv přesahujících v rámci jedné konkrétní transakce částku 100.000.000 Kč rozhoduje vždy představenstvo Investiční společnosti. Podkladem pro rozhodnutí je analýza ekonomické výhodnosti takovéto investice. O investicích do ostatních věcí rozhoduje portfolio manager Investiční společnosti.
9. Auditorem Investičního fondu je PKF APOGEO Audit, s.r.o. , se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27197310, auditorská společnost zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky, ev. č. 451.
10. Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je uvedeno v Příloze – Kontaktní údaje.
11. Dohled nad dodržováním povinností stanovených Zákonem, na základě Zákona a přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů a, podmínek určených v rozhodnutí na základě Zákona vykonává ČNB, která je orgánem dohledu nad kapitálovým trhem. Kontaktní údaje jsou: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 800 160 170, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, internetová adresa <http://www.cnb.cz>.

12. Povolení k činnosti Investiční společnosti a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Investičního fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Investiční společnosti, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.
13. Tento statut byl schválen představenstvem obhospodařovatele Investičního fondu.
14. Použití § 1415 odst. 1 a § 1432 až § 1437 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
15. Rozhodné právo pro smlouvu o vydání a odkupu investičních akcií je právo České republiky, soudní příslušnost pro řešení sporů z této smlouvy řídí právními předpisy upravujícími soudní příslušnost dle rozhodného práva.

Datum podpisu: 30. 6. 2025

Představenstvo obhospodařující investiční společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Petr Čížek, předseda představenstva

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Milan Růžička, místopředseda představenstva

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Přílohy

- Vymezení pojmů
- Vedoucí osoby
- Kontaktní údaje

Příloha – Vymezení pojmů

Aktuální hodnotou Investiční akcie se rozumí podíl Fondového kapitálu příslušného Podfondu, k němuž je investiční akcie vydána, připadající v souladu s pravidly stanovenými tímto Statutem na jednu Investiční akcii Podfondu.

ČNB se rozumí Česká národní banka, která vykonává dohled nad finančním trhem.

Fondovým kapitálem Podfondu se rozumí hodnota majetku Podfondu snižená o hodnotu dluhů Podfondu

Investiční fondy se rozumí fondy kolektivního investování anebo fondy kvalifikovaných investorů.

Investičním fondem se rozumí investiční fond EKONOMIKA SICAV a.s.

Investiční společností nebo **Společností** se rozumí INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, IČO 04158911.

Investorem či **Klientem** se rozumí vlastník Investiční akcie nebo zájemce o investici do Investičních akcií.

Nařízení k AIFMD se rozumí Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

Nařízením vlády se rozumí nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a technikách k jejich obhospodařování, v platném znění.

Obhospodařovatelem se rozumí Investiční společnost

OTC (over the counter) finančními deriváty se rozumí finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném či obdobném trhu.

Podfondem se rozumí podfond, který Investiční fond může vytvářet.

Investiční akcií se rozumí akcie akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, které nejsou zakladatelskými akciemi. Akciová společnost s proměnným základním kapitálem vydává ke každému podfondu investiční akcie, které představují stejné podíly na fondovém kapitálu tohoto podfondu. S investičními akciemi vydanými k podfondu je spojeno právo týkající se podílu na zisku jen z hospodaření tohoto podfondu a na likvidačním zůstatku jen při zániku tohoto podfondu s likvidací. S investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře akciové společnosti s proměnným základním kapitálem vzniklé v souvislosti s nabýváním majetkových hodnot, které tvoří součást majetku z investiční činnosti této společnosti, nelze použít peněžní prostředky získané vydáváním investičních akcií ani majetkovou hodnotu získanou prostřednictvím takto získaných peněžních prostředků. Investiční akcie obsahuje označení, že jde o investiční akcii, a údaj, z něhož plyne, zda je akcií s hlasovacím právem.

Zakladatelskou akcií se rozumí v případě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem akcie, které upsali zakladatelé akciové společnosti. Ostatní akcie akciové společnosti s proměnným základním kapitálem jsou investiční akcie. Zakladatelská akcie obsahuje označení, že jde o zakladatelskou akcii.

Sazebníkem se rozumí dokument označený jako „Sazebník poplatků a další parametry“.

SFDR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Smlouvou se rozumí smlouva upravující podmínky prodeje (úpisu) a odkupu Investičních akcií uzavřená mezi Investiční společností a Investorem.

Statutem se rozumí tento statut investičního fondu EKONOMIKA SICAV a.s.

Třídou (druhem) se rozumí skupina investičních akcií, s nimiž jsou spojena stejná zvláštní práva. Mezi jednotlivými Třídami se některá práva spojená s investiční akcií mohou lišit způsobem, který upravuje Statut

Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech anebo jen **Zákonem** se rozumí zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění.

Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu anebo jen **ZPKT** se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

Příloha – Vedoucí osoby

(ke dni: schválení Statutu)

Petr Čížek, dat. nar. 20. října 1976, předseda představenstva, dále je osobou působící ve funkci člena statutárního orgánu obchodních společností, které jsou v majetku (přímo i nepřímo) investičních fondů obhospodařovaných Investiční společností.

Milan Růžička, dat. nar. 12. června 1972, místopředseda představenstva, dále je osobou působící ve funkci jednatele společnosti INTERLIFE, s.r.o., IČO: 25759779, se sídlem Na Konvářce 1864/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, jejíž předmětem činnosti je činnost investičního zprostředkovatele podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jakož i ve funkci člena statutárního orgánu obchodních společností, které jsou v majetku (přímo i nepřímo) investičních fondů obhospodařovaných Investiční společností, a dále i ve výkonných a poradenských funkcích společnosti RENGOLD Prague, s.r.o., IČO: 04111966, se sídlem Na Konvářce 1864/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, která se zabývá obchodováním s drahými kovy, zejména zlatem.

Mgr. Ivo Šilha, dat. nar. 28. února 1984, člen představenstva, dále je osobou působící ve funkci jednatele společnosti Greats advokáti, s.r.o., IČO: 29127785, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, která dlouhodobě poskytuje právní služby Investiční společnosti.

Jaroslav Kysela, MSc., dat. nar. 31. ledna 1982, člen představenstva, dále je osobou působící ve funkci ředitele útvaru obhospodařování Investiční společnosti.

Příloha – Kontaktní údaje

EKONOMIKA SICAV a.s..

je možno kontaktovat přímo prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů jej obhospodařující a administrující investiční společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

adresa sídla: U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2

telefon: + 420 233 334 990

e-mailová adresa: office@investika.cz

adresa internetových stránek: www.investika.cz

adresa internetových stránek
Investičního fondu: www.investika.cz sekce Fondu