

Naplnění informační povinnosti dle § 241 Zákona č. 240/2013 Sb. (ZISIF)

Název fondu: **Orinoco Invest SICAV a.s.** (dále jen „FOND“)

Název Podfondu: **Orinoco Invest SICAV a.s., Podfond I** (dále jen „PODFOND“)

- a) investiční strategie tohoto fondu, zejména
- hlavní druhy věcí, které mohou být nabyty do jmění fondu,
 - investiční limity, které je nutno dodržovat
 - údaj o technikách k obhospodařování fondu a o podmínkách pro jejich používání, včetně informací podle KAP. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

VIZ STATUT PODFONDU KAP. 8

- b) údaje o podmínkách pro využití pákového efektu, včetně údajů o typech transakcí, které mohou být uzavírány s využitím pákového efektu, o protistranách těchto transakcí, o rizicích spojených s využitím pákového efektu a o případných limitech pro míru využití pákového efektu.

VIZ STATUT PODFONDU KAP. 8

- c) údaje o dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu.

VIZ STATUT PODFONDU KAP. 8

- d) údaje o domovském státě jeho řídicího fondu, jde-li o podřízený fond, a údaj o domovských státech investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, do jimiž vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů investuje, investuje-li více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem.

Fond ani jeho Podfond nemá stanoven řídicí fond, ani neinvestuje do cenných papírů zahraničních fondů

- e) údaje o tom, za jakých podmínek může dojít ke změně investiční strategie tohoto fondu a jakým způsobem je změna prováděna.

VIZ STATUT POFONDU KAP. 9.2.9

- f) údaje o hlavních právních důsledcích vztahujících se k smluvnímu závazku investora v souvislosti s jeho investicí do fondu, zejména údaj o
- soudní příslušnosti pro řešení sporů z dané smlouvy,
 - právu rozhodném pro daný smluvní závazkový vztah a
 - existenci či neexistenci přímo použitelných předpisů Evropské unie nebo mezinárodních smluv upravujících uznání a výkon soudních rozhodnutí ve státě, ve kterém má fond sídlo, jde-li o zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem.

VIZ STATUT PODFONU KAP. 11

- g) údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora, deponitáře, hlavního podpůrce a auditora, jakož i popis činností těchto osob ve vztahu k fondu a základních práv investora.

VIZ STATUT FONDU KAP. 1, 2, 3, 4, 5, 6

- h) údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 ZISIF

Fond je fondem kvalifikovaných investorů, které investují zejména do tzv. alternativních investic. Tyto investice (např. nemovitosti, obchodní podíly veřejně neobchodovaných společností) jsou ze své podstaty méně likvidní, o čemž je investor informován prostřednictvím statutu PODFONU, FONDU a Sdělení klíčových informací. Investor tedy činí své rozhodnutí o investici se znalostí tohoto rizika. Obhospodařovatel navíc při svých investičních rozhodnutích riziko omezené likvidity investičních aktiv vyhodnocuje a adekvátně řídí.

- i) údaje o tom, jakou činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, byl pověřen jiný, a popis toho, jakými činnostmi deponitáře byl podle § 78 pověřen jiný, včetně údajů nutných k identifikaci pověřeného a údajů o případných střetech zájmů plynoucích z výkonu činnosti, kterou byl pověřen.

VIZ STATUT PODFONU KAP. 7

- j) údaje o postupech pro oceňování majetku a dluhů tohoto fondu a způsobu jeho oceňování, včetně způsobu oceňování obtížně ocenitelných věcí.

VIZ STATUT PODFONU KAP. 10

- k) údaje o řízení rizika nedostatečné likvidity tohoto fondu, včetně popisu odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem za běžných a mimořádných okolností a v případech již podaných žádostí o odkoupení.

VIZ STATUT PODFONU KAP. 9, 11, SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

- l) údaje o všech srážkách, přirážkách a poplatcích a nákladech fondu, které přímo či nepřímo nese investor, a údaj o jejich maximální výši.

VIZ STATUT PODFONU KAP. 12

- m) údaje o tom, zda v případě, že některý z investorů získá zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu, mají tuto výhodu nebo právo i ostatní investoři, popis této zvláštní výhody nebo tohoto práva na zvláštní výhodu a uvedení investorů, kteří tuto výhodu nebo právo získají, včetně uvedení právních a ekonomických vazeb těchto investorů na tento fond nebo na obhospodařovatele a na administrátora tohoto fondu.

VIZ STATUT PODFONDU KAP. 11

- n) poslední výroční zpráva tohoto fondu splňující požadavky podle KAP. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů⁵) a podle KAP. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

Výroční zpráva je zpřístupněna PROSTŘEDNICTVÍM KLIENTSKÉHO VSTUPU

- o) postupy a podmínky pro vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem.

VIZ STATUT PODFONDU KAP. 11

- p) údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu, popřípadě aktuální tržní ceně nebo aktuální hodnotě cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem.

Aktuální hodnota fondového kapitálu PODFONDU je přístupna prostřednictvím klientského vstupu a na stránkách FONDU/PODFONDU.

- q) údaje o historické výkonnosti fondu, jsou-li tyto údaje k dispozici.

VIZ DOKUMENT „HISTORICKÁ VÝKONNOST FONDU“ UMÍSTĚNÁ V SEKCI POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

- r) popis základních služeb prováděných hlavním podpůrcem pro tento fond, popis způsobu, jakým budou řešeny případné střety zájmů plynoucích ze služeb poskytovaných hlavním podpůrcem, a údaje o případném přenesení povinnosti nahradit újmou hlavního podpůrce, která by jinak stíhala hlavního podpůrce, na jinou osobu.

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

- s) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku tohoto fondu depozitářem,

VIZ STATUT FONDU KAP. 5

- t) údaje o tom, jakým způsobem a kdy jsou zpřístupňovány údaje uvedené v odstavcích 3 a 4.¹

¹ (3) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále tyto údaje:

a) podíl majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity, na celkovém majetku dotčeného fondu, tento údaj se uvede v procentním vyjádření,

b) nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu a

c) rizikový profil fondu a systém řízení rizik, který uplatňuje obhospodařovatel.

(4) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, který investuje s využitím pákového efektu, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále údaje o

PROSTŘEDNICTVÍM WEBU A KLIENTSKÉHO VSTUPU

- u) údaje o tom, zda se deponitář dohodl s pověřeným podle § 82 odst. 2 písm. b) na náhradě ztráty investičních nástrojů pověřeným, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody.

Depozitář nepověřil dle § 82 odst. 2 písm. b) žádný subjekt

- v) údaje týkající se rizik udržitelnosti podle KAP. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle KAP. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222).

VIZ STATUT PODFONDU KAP. 9