

Statut

JF Fund SICAV a.s.

Účinný ode dne 11. 4. 2024



OBSAH

1	Údaje o investičním fondu	1
2	Promotér.....	1
3	Obhospodařovatel	2
4	Administrátor.....	2
5	Depozitář	3
6	Hlavní podpůrce.....	3
7	Další informace	3

1 ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

- 1.1** Fond je vytvořen na dobu neurčitou.
- 1.2** Fond je fondem kvalifikovaných investorů.
- 1.3** Fond vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu.
- 1.4** Podfondy vydávají vlastní statut, který tvoří s tímto dokumentem celek, a obsahují zejména informace o:
- investiční strategii;
 - rizikovém profilu;
 - pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo administrace;
 - zásadách hospodaření;
 - cenných papírech vydávaných Fondem;
 - poplatcích a nákladech;
 - dalších informacích a dokumentech pro investory.
- 1.5** Fond neeviduje historické údaje týkající se změn názvu, sloučení nebo splynutí s jiným fondem, změně obhospodařovatele, administrátora nebo depozitáře.
- 1.6** Auditorem Fondu a jeho podfondů je společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 96 949, se sídlem Horova 1767/26, Hradec Králové, PSČ 500 02, zapsaná u Komory auditorů České republiky pod č. 011.

2 PROMOTÉR

- 2.1** Promotérem Fondu je fyzická osoba Ing. Martin Jaroš, datum narození 7. 7. 1959, trvale bytem Pařížská 126/18, Praha 1, PSČ 110 00.
- 2.2** Promotér zejména:
- a) iniciuje vznik, změnu nebo zrušení Fondu a podfondů;
 - b) rozhoduje o tom, kdo bude obhospodařovatelem, administrátorem a depozitářem Fondu;
 - c) rozhoduje o změně v osobě promotéra;
 - d) určuje základní parametry Fondu;
 - e) určuje investiční strategii Fondu;
 - f) určuje obchodní plán Fondu vč. výše úplat za obhospodařování a administraci Fondu.
- 2.3** Je-li Promotérů více, přijímají rozhodnutí jednomyslně. Rozhodovat o záležitostech podle odst. 2.2 písm. d) a e) Statutu je Promotér oprávněn pouze se souhlasem Obhospodařovatele. Rozhodovat o záležitostech podle odst. 2.2 písm. b) Statutu je Promotér oprávněn pouze se souhlasem valné hromady Fondu, jejíž práva stanovená právními předpisy nejsou tímto odstavcem dotčena. Podrobné podmínky výkonu činnosti Promotéra jsou upraveny ve smlouvě s Promotérem.

- 2.4 Je-li Promotérem právnická osoba, pak je příslušným orgánem pro výše uvedené rozhodování statutární orgán této osoby (jiný orgán této právnické osoby, který je jinak podle právního předpisu příslušný k rozhodování, v tomto případě nerozhoduje).

3 OBHOSPODAŘOVATEL

- 3.1 Obhospodařovatelem Fondu je AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00.
- 3.2 Obhospodařovatel vznikl dne 6. 4. 2006 a získal povolení ke své činnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006, rozhodnutí bylo dne 11. 4. 2024 v rámci rozšíření licence nahrazeno rozhodnutím ČNB Čj.: 2024/040215/CNB/650. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu vedeném ČNB.
- 3.3 Základní kapitál Obhospodařovatele činí 9.000.000 Kč a je plně splacen. Kapitál Obhospodařovatele je umístěn do likvidní majetkové hodnoty, přičemž převyšuje minimální výši kapitálu dle ust. § 29 odst. 1 ZISIF.
- 3.4 Obhospodařovatel je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly Mezinárodních účetních standardů („IFRS“). Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a je oprávněn k obhospodařování investičních fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních fondů a provádění administrace investičních fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních fondů.
- 3.5 Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese AMISTA a webu ČNB.
- 3.6 Kontaktní údaje Obhospodařovatele – telefon: +420 226 233 110, web: www.amista.cz, e-mail: info@amista.cz, datová schránka: eidcr2f.

4 ADMINISTRÁTOR

- 4.1 Administrátorem Fondu je AMISTA investiční společnost, a.s.
- 4.2 Administrátor vykonává pro Fond činnosti, které jsou povinně administrací dle ZISIF, zejména:
- a) vedení účetnictví Fondu,
 - b) poskytování právních služeb,
 - c) vyřizování stížností a reklamací investorů,
 - d) oceňování majetku a dluhů Fondu,
 - e) výpočet aktuální hodnoty cenného papíru,
 - f) vedení seznamu vlastníků cenných papírů,
 - g) zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a nabízení investic do Fondu,
 - h) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů investorům Fondu a jiným osobám, a
 - i) oznamování údajů a poskytování dokumentů zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu.
- 4.3 Administrátor provádí administraci investičních fondů, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese AMISTA a webu ČNB.
- 4.4 Kontaktní údaje Administrátora – telefon: +420 226 233 110, web: www.amista.cz, e-mail: info@amista.cz, datová schránka: eidcr2f.

5 DEPOZITÁŘ

5.1 Depozitářem fondu je společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČO: 26218062, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00.

5.2 Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů vedeného ČNB.

5.3 Depozitář zejména:

- a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku;
- b) zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na těchto účtech;
- c) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy
 - byly vydávány a odkupovány Cenné papíry,
 - byla vypočítávána aktuální hodnota Cenných papírů,
 - byl oceňován majetek a dluhy,
 - byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,
 - jsou používány výnosy plynoucí pro Fond;
- d) provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou;
- e) kontroluje stav majetku, který nelze mít v opatrování nebo v úschově.

V případě, že Depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli, Fondu nebo jeho investorovi 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.

5.4 Depozitář pověřil:

- Vypořádáním obchodů s některými investičními nástroji a nástroji peněžního trhu a k jejich následnému opatrování, úschově a evidenci společnost J&T BANKA, a.s., IČO 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00.
- Vedením evidence, úschovou a správou investičních nástrojů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 (dále jen „Custodian“). Podle parametrů investičního nástroje (jeho druhu, země emitenta nebo trhu, na němž byl nakoupen), používá Custodian služby delegované úschovy a správy, a to zejména v mezinárodních vypořádacích centrech, např. Clearstream Banking SA; 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg; Lucembursko a Euroclear Bank SA/NV; 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels; Belgie. Custodian má zřízeny u uvedených subjektů majetkové účty cenných papírů, na nichž jsou odděleně evidovány cenné papíry v majetku Fondu.

5.5 Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

6 HLAVNÍ PODPŮRCE

6.1 Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce.

7 DALŠÍ INFORMACE

7.1 Tento dokument je vydán pouze v české jazykové verzi.

7.2 Datum účinnosti je uvedeno na první straně.

.....
AMISTA investiční společnost, a.s.
Ing. Ondřej Horák
pověřený zmocněnec