

# Statut

ViDa Capital SICAV a.s.

Účinný ode dne 11. 4. 2024



## OBSAH

1	Údaje o investičním fondu .....	1
2	Obhospodařovatel .....	1
3	Administrátor .....	2
4	Promotér .....	2
5	Depozitář .....	2
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 AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, zapsaná u Komory auditorů České republiky pod č. 604.

### 2 OBHOSPODAŘOVATEL

- 2.1** Obhospodařovatelem Fondu je AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, PSČ 186 00.
- 2.2** 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.
- 2.3** 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.
- 2.4** Obhospodařovatel je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakoboviče 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 IFRS.
- 2.5** 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.

- 2.6 Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese AMISTA a webu ČNB.
- 2.7 Kontaktní údaje Obhospodařovatele – telefon: +420 226 233 110, web: [www.amista.cz](http://www.amista.cz), e-mail: [info@amista.cz](mailto:info@amista.cz), datová schránka: eidcr2f.

### 3 ADMINISTRÁTOR

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

### 4 PROMOTÉR

- 4.1 Fond nemá ustanoveného promotéra.

### 5 DEPOZITÁŘ

- 5.1 Depozitářem fondu je společnost Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57.
- 5.2 Depozitář zejména:
- zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku;
  - zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na těchto účtech;
  - 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;
  - provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou;
  - 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.

5.3 Depozitář nepověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře třetí osobu.

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

## 6 Hlavní podpůrce

Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a násl. Zákona.

## 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