



Algorithmic SICAV a.s.

## STATUT INVESTIČNÍHO FONDU

Platný k 1. červnu 2022

## OBSAH

1. SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK .....	3
2. ÚDAJE O FONDU .....	4
3. ÚDAJE O OSOBE AUDITORA FONDU.....	4
4. ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI .....	5
5. ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI.....	6
6. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI.....	7
7. ÚDAJE O INVESTIČNÍ STRATEGII .....	7
8. ÚDAJE O RIZIKOVÉM PROFILU .....	8
9. PRAVIDLA PRO VYTVÁŘENÍ PODFONDŮ, JEJICH INVESTIČNÍ STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ.....	8
10. ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ PODFONDU.....	8
11. ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ FONDU A ÚDAJE O VÝPLATĚ PODÍLŮ NA ZISKU NEBO VÝNOSECH FONDU .....	9
12. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH VYDÁVANÝCH FONDEM .....	10
13. ÚDAJE O POPLATCÍCH A CELKOVÉ NÁKLADOVOSTI .....	11
14. DALŠÍ NEZBYTNÉ ÚDAJE PRO INVESTORY NUTNÉ K POSOUZENÍ INVESTICE.....	12

## 1. SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK

Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, mají následující pojmy a zkratky níže uvedené významy:

**Administrátor** – DELTA investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 032 32 051, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

**Akcionář** – Každý akcionář Fondu, který je vlastníkem zakladatelských akcií Fondu.

**Auditor** – APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716, číslo osvědčení 451.

**ČNB** – Česká národní banka.

**Depozitář** – CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800. Depozitář aktuálně vykonává svou činnost v režimu § 75 ZISIF upravujícího povinnosti bývalého depozitáře.

**Fond** – Algorithmic SICAV a.s., jak je definován v části 2.1 Statutu.

**Fondový kapitál** – Hodnota majetku Fondu, která je součástí jmění Fondu, snižená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jmění Fondu.

**Internetové stránky** – Internetové stránky Fondu dostupné na [www.deltais.cz](http://www.deltais.cz).

**Investiční společnost** – DELTA investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 032 32 051, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

**Investor** – Každý akcionář Podfondu, který je vlastníkem investiční akcie vydané Podfondem.

**Kvalifikovaný investor** – Kvalifikovaný investor tak, jak je definován v § 272 ZISIF.

**Nařízení vlády** – Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

**Obhospodařovatel** – DELTA investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 032 32 051, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

**Podfond** – Účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu podle § 165 ZISIF.

**Seznam investorů** – Seznam Investorů vedený Administrátorem.

**Stanovy** – Aktuální stanovy Fondu uložené ve Sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.

**Statut** – Tento statut Fondu.

**Vyhláška** – Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, 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 korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

## 2. ÚDAJE O FONDU

### 2.1. ÚDAJE O FONDU

#### 2.1.1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Algorithmic SICAV a.s., se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 108 29 954, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26279.

#### 2.1.2. ZKRÁCENÝ NÁZEV

Algorithmic SICAV

#### 2.1.3. ZÁPIS DO SEZNAMU INVESTIČNÍCH FONDŮ S PRÁVNÍ OSOBNOSTÍ

Fond je zapsán v seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném ČNB podle § 597 písm. a) ZISIF.

#### 2.1.4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL FONDU

Výše zapisovaného základního kapitálu Fondu činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá výši upsaných zakladatelských akcií. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu Fondovému kapitálu.

#### 2.1.5. DATUM VZNIKU FONDU

9. května 2021

#### 2.1.6. DOBA, NA KTEROU JE FOND ZALOŽEN

Fond je založen na dobu neurčitou.

#### 2.1.7. ZAČLENĚNÍ FONDU

Fond je fondem Kvalifikovaných investorů, který ve smyslu § 95 odst. 1 ZISIF shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více Kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto Kvalifikovaných investorů a dále spravuje tento majetek.

#### 2.1.8. PODFONDY

Fond vytváří Podfondy. Fond vyčleňuje veškerý majetek z investiční činnosti do Podfondů. Neobsahuje-li statut Podfondu zvláštní ustanovení, použijí se pro Podfond podpůrně ustanovení tohoto Statutu.

### 2.2. ÚDAJE O OSOBE HLAVNÍHO PODPŮRCE

Fond nemá hlavního podpůrce.

### 2.3. ÚDAJE O DÁLKOVÉM PŘÍSTUPU

Informace uveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup, jsou uveřejňovány prostřednictvím Internetových stránek.

## 3. ÚDAJE O OSOBE AUDITORA FONDU

APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716, číslo osvědčení 451.

Činnost Auditora ve vztahu k Fondu je následující:

- a) ověření účetní závěrky Fondu podle § 187 ZISIF; a
- b) výrok k souladu výroční zprávy Fondu s jeho účetní závěrkou podle § 292 ZISIF.

## **4. ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI**

### **4.1. ÚDAJE O OSOBĚ OBHOSPODAŘOVATELE A ADMINISTRÁTORA**

Obhospodařovatelem a Administrátorem Fondu je DELTA investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 032 32 051, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

Investiční společnost vznikla na základě rozhodnutí ČNB ze dne Čj.: 2014/016410/CNB/570, které nabylo právní moci dne 16.7.2014.

Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) ZISIF.

Investiční společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

### **4.2. STATUTÁRNÍ ORGÁN**

Investiční společnost je statutárním orgánem Fondu v souladu s § 9 odst. 1 a 2 ZISIF.

### **4.3. ČINNOST INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K FONDU**

Investiční společnost provádí ve vztahu k Fondu následující činnosti:

a) obhospodařování Fondu, a to:

- i. správa majetku Fondu, včetně investování na účet Fondu;
- ii. řízení rizik spojených s investováním;

b) administraci Fondu, zejména:

- i. vedení účetnictví Fondu;
- ii. poskytování právních služeb;
- iii. compliance a vnitřní audit;
- iv. vyřizování stížností a reklamací investorů Fondu;
- v. oceňování majetku a dluhů Fondu v rozsahu stanoveném tímto Statutem;
- vi. výpočet aktuální hodnoty akcií Fondu;
- vii. zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním;
- viii. vedení seznamu vlastníků akcií vydávaných Fondem;
- ix. rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu;
- x. zajišťování vydávání, výměny a odkupování akcií vydávaných Fondem;
- xi. vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu;

- xii. vyhotovení propagačního sdělení Fondu;
- xiii. uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů Akcionářům a jiným osobám;
- xiv. oznamování údajů a poskytování dokumentů zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu;
- xv. výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu;
- xvi. rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu;
- xvii. vedení evidence o vydávání a odkupování akcií vydávaných Fondem;
- xviii. nabízení investic do Podfondu.

Tyto činnosti vykonává Investiční společnost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila jiné osobě. Podrobnosti o svěření některých činností upravuje část 5 Statutu.

## 5. ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

### 5.1. SVĚŘENÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ

Obhospodařování Fondu provádí pouze Obhospodařovatel. Obhospodařovatel nesvěřil obhospodařování Fondu jiné osobě.

### 5.2. SVĚŘENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ

Investiční společnost svěřila výkon některých činností níže uvedeným společnostem na základě uzavřených smluv. Investiční společnost může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon uvedených činností uvedenými společnostmi. Investiční společnost je oprávněna s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěření uvedených činností. Svěřením výkonu těchto činností zůstává nedotčena odpovědnost Investiční společnosti nahradit újmu vzniklou porušením jejich povinností jako Obhospodařovatele a Administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, ZISIF a dalších právních předpisů. Investiční společnost do budoucna nevyklučuje další svěření činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování či administrace, třetí osobě za podmínek stanovených zákonem.

Investiční společnost zcela pověřila společnost COMPLY F&L s.r.o., IČ: 24691020, se sídlem: Vratislavova 1/21, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166426 výkonem vnitřního auditu Podfondu.

Investiční společnost zcela pověřila společnost UDS, s.r.o., IČ: 27218813, se sídlem: Dolnocholupická 2124/73, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105338, výkonem vedení účetnictví, mzdové agendy, poskytováním daňového poradenství a poskytováním přístupu na vzdálenou plochu serveru.

Investiční společnost zcela pověřila společnost ABRA Software a.s., IČ: 25097563, se sídlem: Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4475, výkonem služeb poskytovatele informačního systému ABRA.

Investiční společnost zcela pověřila společnost FINREG PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 07123949, se sídlem: Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295019 výkonem compliance Fondu.

Investiční společnost zcela pověřila společnost Almonet Solution s.r.o., IČO: 04657870, se sídlem: Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251599 výkonem služeb v oblasti informačních technologií.

Další specializované činnosti v rámci administrace Fondu, které mohou poskytovat třetí osoby, jsou např. právní služby nebo činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, například výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek osobám, na nichž má tento Fond majetkovou účast, poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních závodů osobám, na nichž má tento Fond majetkovou účast a údržba jednotlivé věci v majetku tohoto Fondu. Tyto činnosti budou poskytovat osoby v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní jednotlivou věc a tyto specializované služby budou hrazeny z majetku Fondu v souladu se statutem Fondu.

## 6. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

### 6.1. ÚDAJE O OSOBE DEPOZITÁŘE

Depozitářem je společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Veverí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800.

Depozitář je zapsán do seznamu deponitářů investičních fondů vedeného ČNB.

Depozitář aktuálně vykonává svou činnost v režimu § 75 ZISIF upravujícího povinnosti bývalého deponitáře.

### 6.2. DEPOZITÁŘ PODFONDŮ

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

## 7. ÚDAJE O INVESTIČNÍ STRATEGII

### 7.1. INVESTIČNÍ CÍLE A STRATEGIE FONDU A PODFONDŮ

Investičním cílem Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic umístěných ve Fondu, resp. jednotlivých Podfondech vytvořených Fondem.

Pokud Fond investuje na úrovni Fondu, pak je investiční strategie uvedena v tomto Statutu.

Vzhledem k tomu, že Fond je oprávněn vytvářet Podfondy, může mít každý jednotlivý vytvořený Podfond vlastní investiční strategii, která je uvedena v samostatném statutu tohoto Podfondu.

Fond v současné době nevykonává žádnou investiční činnost.

### 7.2. CHARAKTERISTIKA TYPICKÉHO INVESTORA

Investice do Podfondů je určena pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF, tedy investory s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním. Investice do Podfondů jsou určeny pro investory, kteří jsou si vědomi toho, že očekávaný výnos z investice do Podfondů je spojen s vyšší mírou rizika a kteří jsou zároveň rizika spojená s investicí do Podfondů schopni vyhodnotit.

Doporučený investiční horizont Podfondů je minimálně 5 let, pokud není ve statutu konkrétního Podfondu uvedeno jinak. Podfondy jsou tedy vhodné pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na dobu doporučeného investičního horizontu.

## 8. ÚDAJE O RIZIKOVÉM PROFILU

### 8.1. RIZIKOVÝ PROFIL FONDU

Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena, stejně tak jako není zaručeno dosažení stanovených cílů. Výkonnost Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Návratnost investice do Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, její část nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond, resp. jednotlivé Podfondy, nejsou zajištěnými ani zaručenými fondy. Třetí osoby neposkytují investorům jakékoliv záruky.

Rizika spojená s investiční strategií a aktivy platná pro jednotlivé Podfondy jsou uvedena ve statutech jednotlivých Podfondů.

## 9. PRAVIDLA PRO VYTVÁŘENÍ PODFONDŮ, JEJICH INVESTIČNÍ STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ

### 9.1. VYTVOŘENÍ NOVÉHO PODFONDU

O vytvoření nového Podfondu rozhoduje statutární orgán Fondu. Statutární orgán Fondu je oprávněn se souhlasem valné hromady Fondu rozhodnout o vytvoření takového Podfondu, jehož vytvoření je připuštěno Stanovami.

Statutární orgán Fondu zajistí zápis údajů o Podfondu do seznamu vedeného ČNB bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření Podfondu.

### 9.2. PODFONDY A JEJICH INVESTIČNÍ STRATEGIE

Každý Podfond má vlastní investiční strategii a vlastní statut. Investiční strategie Podfondu je vždy uvedena ve statutu Podfondu.

### 9.3. HOSPODAŘENÍ PODFONDU

Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu podle § 165 ZISIF.

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

## 10. ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ PODFONDU

Rozhodování o investicích do majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění Podfondu, činí výhradně Obhospodařovatel a vychází při něm z investiční strategie Podfondu. Podkladem pro



rozhodnutí je analýza ekonomické výhodnosti zamýšlené investice, stanovisko Investičního výboru konkrétního podfondu a dále případně daňové, účetní, právní či jiné analýzy.

## **11. ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ FONDU A ÚDAJE O VÝPLATĚ PODÍLŮ NA ZISKU NEBO VÝNOSECH FONDU**

### **11.1. ÚČETNÍ OBDOBÍ**

Prvním účetním obdobím Fondu je období od vzniku Fondu do 31. července 2022. V následujících letech je účetním obdobím Fondu vždy období od 1. srpna do 31. července.

### **11.2. PŮSOBNOST KE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY FONDU**

Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

### **11.3. PRAVIDLA A LHŮTY PRO OCEŇOVÁNÍ MAJETKU**

Majetek a dluhy Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, se oceňují reálnou hodnotou ke dni ocenění v souladu se ZISIF a dalšími právními předpisy, zejména Nařízením vlády. Oceňování majetku Fondu zajišťuje Administrátor.

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 Fondu a Podfondů odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních jí obhospodařovaných fondů a v rozsahu potřebném pro stanovení hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jednotlivé třídy investičních akcií.

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

### **11.4. ZPŮSOB POUŽITÍ ZISKU NEBO VÝNOSŮ Z HOSPODAŘENÍ FONDU**

Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných Fondem a náklady na zajištění činnosti Fondu, a to bez zahrnutí výsledků hospodaření Podfondů.

Výnosy z majetku Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo Stanovy jinak. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let.

V souladu s ustanovením předchozího odstavce může valná hromada Fondu rozhodnout o tom, že Akcionářům bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na zisku Akcionářů je dividenda určená poměrem Akcionářova podílu k zapisovanému základnímu kapitálu Fondu k datu výplaty dividendy určenému k takovému účelu valnou hromadou Fondu.

Souhrn vyplacených dividend připadajících na zakladatelské akcie Fondu za příslušné účetní období nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do kapitálových fondů Fondu, jsou-li zřízeny, a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které Fond může použít podle svého volného uvážení.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den určený k takovému účelu valnou hromadou Fondu. Tento den nesmí předcházet dni konání valné hromady Fondu, která rozhodla o výplatě

dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti výplaty dividendy. Dividenda je splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady Fondu o rozdělení zisku.

O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada Fondu usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty dividendy neupraví, platí zákonná úprava.

Valná hromada Fondu může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů dozorčí rady a představenstva na výplatu tantiém.

Podmínky výplaty podílu na zisku (dividendy) Investorům stanoví statut Podfondu.

## 12. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH VYDÁVANÝCH FONDEM

### 12.1. ZAKLADATELSKÉ AKCIE

#### 12.1.1. DRUH ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

Fond vydává zakladatelské kusové akcie na jméno. Jednotlivé zakladatelské akcie každého Akcionáře mohou být na žádost Akcionáře a v souladu se Stanovami nahrazeny hromadnou listinou.

#### 12.1.2. PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU NEBO MNOHOSTRANNÉM OBCHODNÍM SYSTÉMU

Zakladatelské akcie Fondu nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému ani není prostřednictvím některého z těchto trhů uveřejňována cena zakladatelských akcií.

#### 12.1.3. JMENOVITÁ HODNOTA ZAKLADATELSKÉ AKCIE

Zakladatelské akcie jsou kusovými akciemi, tedy akciemi bez jmenovité hodnoty.

#### 12.1.4. MĚNA ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

Hodnota zakladatelských akcií Fondu je uváděna v českých korunách (CZK).

#### 12.1.5. EVIDENCE ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

Zakladatelské akcie Fondu jsou v držení Akcionářů, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Administrátor vede evidenci vlastníků zakladatelských akcií v seznamu Akcionářů.

#### 12.1.6. PRÁVA SPOJENÁ SE ZAKLADATELSKÝMI AKCIEMI

Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet Fondu.

Akcionáři mají veškerá práva spojená s akciemi Fondu, které jim uděluje ZOK, nestanoví-li Stanovy, ZISIF a/nebo v rámci ZISIF tento Statut nebo statut Podfondu jinak.

Vlastníci zakladatelských akcií mají zejména následující práva:

- a) právo na podíl na zisku Fondu z majetku Fondu nezahrnutým do žádného Podfondu, schválený valnou hromadou Fondu k rozdělení;
- b) právo na přednostní upsání nových zakladatelských akcií Fondu při zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ledaže valná hromada Fondu rozhodne o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových zakladatelských akcií;
- c) právo účastnit se valné hromady Fondu, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Fondu a právo uplatňovat na valné hromadě Fondu návrhy a protinávrhy;

- d) právo kvalifikovaného akcionáře podle § 366 ZOK požádat statutární orgán Fondu o svolání mimořádné valné hromady Fondu k projednání navržených záležitostí;
- e) právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu s likvidací;
- f) právo uplatnit v případě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zakladatelské akcie Fondu nebo v případě exekučního příkazu k prodeji zakladatelské akcie Fondu předkupní právo Akcionáře k zakladatelským akciím jiného Akcionáře za podmínek § 283 odst. 2 ZISIF;
- g) předkupní právo Akcionáře k zakladatelským akciím jiného Akcionáře za podmínek § 160 ZISIF;
- h) právo požadovat výměnu hromadné listiny;
- i) právo na bezplatné poskytnutí aktuálního znění Statutu a poslední výroční zprávy.

#### **12.1.7. POSTUP PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU FONDU**

Zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu se řídí Stanovami, ZISIF a ZOK.

### **12.2. INVESTIČNÍ AKCIE**

Investiční akcie jsou Fondem vydávány k jednotlivým Podfondům. Specifikaci investičních akcií jednotlivých Podfondů obsahují statuty jednotlivých Podfondů.

## **13. ÚDAJE O POPLATCÍCH A CELKOVÉ NÁKLADOVOSTI**

### **13.1. FUNKCE OBHOSPODAŘOVATELE**

Za výkon funkce obhospodařování Fondu náleží Obhospodařovateli úplata. Úplata je hrazena z majetku Fondu a činí 0,- CZK za každý započatý měsíc.

### **13.2. FUNKCE ADMINISTRÁTORA**

Za výkon funkce administrace Fondu náleží Administrátorovi úplata. Úplata je hrazena z majetku Fondu a činí 0,- CZK za každý započatý měsíc.

### **13.3. FUNKCE DEPOZITÁŘE**

Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři úplata. Úplata za výkon činnosti Depozitáře, její výše, způsob výpočtu a splatnost jsou uvedeny v depozitářské smlouvě a ve statutu Podfondu.

### **13.4. DALŠÍ POPLATKY A NÁKLADY**

Úplata Investiční společnosti neobsahuje další náklady související s obhospodařováním majetku Fondu hrazené z majetku Fondu.

### **13.5. ALOKACE NÁKLADŮ MEZI FOND A PODFONDY**

Všechny náklady a poplatky přiřaditelné Fondu budou alokovány přímo Fondu.

Všechny náklady a poplatky přiřaditelné konkrétnímu Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu.

Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému Podfondu nebo Fondu, budou rozděleny rovnoměrně do Podfondů nebo do Fondu v poměru k jejich fondovému kapitálu nebo jiným spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat zájmy Akcionářů a Investorů.

### **13.6. POPLATKY A NÁKLADY PODFONDŮ**

Údaje o poplatcích a nákladech jednotlivých Podfondů jsou uvedeny ve statutu příslušného Podfondu.

### 13.7. CELKOVÁ NÁKLADOVOST

Náklady podle tohoto Statutu hrazené z majetku Fondu nepřesáhnou ročně 50 % průměrné hodnoty aktiv Fondu.

## 14. DALŠÍ NEZBYTNÉ ÚDAJE PRO INVESTORY NUTNÉ K POSOUZENÍ INVESTICE

### 14.1. ÚDAJE O STATUTU

Údaje uvedené v tomto Statutu jsou aktualizovány průběžně, nejméně však jednou ročně po skončení účetního období. Obhospodařovatel sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny Obhospodařovatel.

Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Každou změnu Statutu však oznámí Obhospodařovatel ČNB a poskytne jí nové znění Statutu.

Aktuální znění Statutu je uveřejněno na Internetových stránkách.

Datum podpisu platného znění Statutu a jména a příjmení člena popř. členů statutárního orgánu jsou uvedena na konci Statutu.

Rozhodným jazykem Statutu je český jazyk. Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude určující verze v českém jazyce, schválená Obhospodařovatelem.

### 14.2. ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA FONDU A PODFONDU

Postup při zrušení nebo přeměně Fondu a Podfondu jakožto i práva Akcionářů a Investorů při zrušení nebo přeměně Fondu a Podfondu se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ZISIF, ZOK a Zákonem o přeměnách.

### 14.3. KONTAKTNÍ MÍSTO

Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace:

DELTA investiční společnost a.s.

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Telefon: +420 233 342 430

Internetová stránka Investiční společnosti: <https://www.deltais.cz/>

Email: [info@deltais.cz](mailto:info@deltais.cz)

### 14.4. DAŇOVÝ REŽIM

Zdanění Fondu a jeho Akcionářů a Podfondu a jeho Investorů podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Fond je základním investičním fondem a v době schvalování tohoto Statutu proto platí pro zdaňování příjmů Fondu 5% sazba daně z příjmů.

Investiční společnost upozorňuje, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat odbornou radu.

#### **14.5. ZPŮSOB A ČETNOST UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ FONDU**

Administrátor nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období zveřejní na Internetových stránkách v elektronické podobě výroční zprávu Fondu. Výroční zprávu Fondu Administrátor zároveň zasílá ČNB.

Výroční zpráva Fondu je Akcionářům a Investorům k dispozici v sídle Administrátora a bude jim na požádání na jejich náklad bez zbytečného odkladu zaslána v listinné podobě.

#### **14.6. ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FONDU A UPOZORNĚNÍ**

Orgánem dohledu Investiční společnosti a Fondu je Česká národní banka:

Adresa: Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

Telefon: +420 224 411 111

Internetová stránka ČNB: <http://www.cnb.cz>

Email: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)

Zápis Fondu, resp. jednotlivých Podfondů, v seznamu ČNB, povolení k činnosti investiční společnosti a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu či Podfondů, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu, obhospodařovatelem investičního fondu, administrátorem investičního fondu, depozitářem investičního fondu nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

#### **14.7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Vzájemná práva a povinnosti Investorů, Obhospodařovatele a Administrátora, vyplývající z tohoto Statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky.

V Praze dne 1. června 2022



Peter Koždoň, MSc. MBA  
pověřený zmocněnec  
DELTA Investiční společnost, a.s.  
jako člen představenstva  
Algorithmic SICAV a.s.