



# Statut

**Max Development Fond SICAV a.s.**

Květen 2024

## OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ČÁST I. – OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>1. INVESTIČNÍ FOND</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2. OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>3. DEPOZITÁŘ</b>  | <b>7</b>  |
| <b>4. INVESTIČNÍ PROCES A INVESTIČNÍ VÝBOR</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>5. PODFONDY – OBECNÁ ÚPRAVA</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>6. ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ A VÝPLATA PODÍLŮ</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>7. CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ K FONDU</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>8. POPLATKY A NÁKLADY</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>9. DALŠÍ ÚDAJE NEZBYTNÉ PRO INVESTORY K POSOUZENÍ INVESTICE</b> | <b>11</b> |
| <b>10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b>                                    | <b>13</b> |

**VYMEZENÍ POJMŮ**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Administrátor</b>           | označuje WOOD & Company investiční společnost, a.s.;   |
| <b>Akcie</b>                   | označují Investiční akcie a Zakladatelské akcie Fondu;   |
| <b>ČNB</b>                     | označuje Českou národní banku, která vykonává dohled v oblasti obhospodařování a administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů;  |
| <b>Depozitář</b>               | označuje společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., plnící funkci depozitáře Fondu;  |
| <b>Fond</b>                    | označuje Max Development Fond SICAV a.s.;  |
| <b>Fondový kapitál</b>         | označuje hodnotu majetku podfondu Fondu sníženou o hodnotu dluhů podfondu Fondu;   |
| <b>Investiční akcie</b>        | Investiční akcie vydává Fond k jednotlivým Podfondům. Specifikaci Investičních akcií Podfondů obsahují statuty jednotlivých Podfondů;  |
| <b>Investor</b>                | označuje vlastníka Investičních akcií;   |
| <b>Nařízení vlády</b>          | označuje nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů;   |
| <b>Nemovitostní společnost</b> | označuje právnickou osobu ve formě kapitálové obchodní společnosti založenou podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem v České republice nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořizování nemovitostí, zejména rezidenčních nemovitostí (ať už přímo nebo prostřednictvím jiné Nemovitostní společnosti), včetně jejich součástí a příslušenství, development nemovitostí, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, jejich částem a/ nebo bytovým jednotkám a to za účelem dosažení zisku; |
| <b>Obhospodařovatel</b>        | označuje WOOD & Company investiční společnost, a.s.  |
| <b>Příloha</b>                 | označuje přílohy tohoto Statutu, jimiž jsou statuty jednotlivých Podfondů  |
| <b>Podfond</b>                 | označuje účetně a majetkově oddělenou část jmění Fondu s vlastní investiční strategií. Podfond není způsobilý právně jednat, jeho jménem a na jeho účet jedná vždy Fond. Pokud je ve Statutu či jeho přílohách uvedeno právní jednání Podfondu, je tím označováno právní jednání Fondu jeho jménem a na jeho účet.   |
| <b>SFDR</b>                    | označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb;   |
| <b>Statut</b>                  | označuje tento dokument;   |
| <b>Třída</b>                   | označuje druh Investičních akcií podfondu vymezený na základě kritérií určených Statutem daného podfondu Fondu, kdy fondový kapitál podfondu, který tyto Investiční akcie představují, bude investován společně s fondovým kapitálem dalších druhů Investičních akcií podfondu, ale které se odlišují měnou, poplatkovou strukturou, minimální výši investice nebo jinou vlastností od Investičních akcií jiného druhu daného podfondu;  |
| <b>Zakladatelské akcie</b>     | označují akcie Fondu, které upsali zakladatelé Fondu a s nimiž není spojeno právo na jejich odkoupení na účet Fondu ani jiné zvláštní právo a které jsou kusovými kmenovými akciemi na jméno bez jmenovité hodnoty;  |
| <b>Zákon</b>                   | označuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů;   |
| <b>ZPKT</b>                    | označuje zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;   |

# ČÁST I. – OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

## 1. INVESTIČNÍ FOND

- 1.1 Název investičního fondu zní: Max Development Fond SICAV a.s. („Fond“).
- 1.2 LEI Fondu: 315700EMJ740VW3WZ469
- 1.3 Identifikační číslo Fondu: 21654727
- 1.4 Sídlem Fondu je Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8.
- 1.5 Fond byl založen notářským zápisem sepsaným dne 10.5.2024. Fond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného ČNB dne 23.5.2024. Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 4.6.2024.
- 1.6 Fond není samosprávným investičním fondem ve smyslu § 8 odst. 1 Zákona.
- 1.7 Fond je ve smyslu § 9 Zákona investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat Fond. Fond svěřil obhospodařování svého majetku Obhospodařovateli, který je statutárním orgánem Fondu.
- 1.8 Fond je ve smyslu Zákona fondem kvalifikovaných investorů v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem shromažďující peněžní prostředky nebo peníze ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů, tj. osob uvedených v § 272 odst. 1 Zákona.
- 1.9 Fond může vytvářet podfondy. Seznam podfondů vytvořených Fondem je obsažen v části II (Závěrečná ustanovení) Statutu; informace ohledně jejich investiční strategie, rizikového profilu, historické výkonnosti a dalších specifik jsou uvedeny v Příloze Statutu. Příloha je nedílnou součástí Statutu.
- 1.10 Tento Statut je společný pro Fond a všechny jeho podfondy, s výjimkou Přílohy, která se vztahuje pouze ke konkrétním podfondům.
- 1.11 Fond byl vytvořen na dobu neurčitou.
- 1.12 Fond není řídicím ani podřízeným fondem.
- 1.13 Fond není oprávněn provádět svou administraci.
- 1.14 Investice do Fondu mohou být veřejně nabízeny. Tím není dotčena povinnost nabízet investice pouze kvalifikovaným investorům.
- 1.15 Aktuální znění Statutu a poslední uveřejněnou výroční zprávu Fondu je k dispozici na webových stránkách [www.creditasfondy.cz](http://www.creditasfondy.cz) a každý Investor je může dále bezúplatně získat v sídle Investiční společnosti i v sídle Fondu.

## 2. OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR

### 2.1 Základní údaje

**WOOD & Company investiční společnost, a.s.**, IČO: 601 92 445, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedena u Městského soudu v Praze sp. zn. B 2206

(Obhospodařovatel a Administrátor dále také jako „**Investiční společnost**“)

Investiční společnost je správcem alternativních investičních fondů oprávněným obhospodařovat a spravovat fondy kvalifikovaných investorů (alternativní investiční fondy) a je oprávněna přesáhnout rozhodný limit dle čl. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů („**AIFMD**“).

Povolení k činnosti investiční společnosti jí bylo uděleno rozhodnutím ČNB č.j. 101/58 024/1993 ze dne 14. října 1993. V souvislosti s novelizací právního řádu pak Investiční společnost získala nové platné povolení k činnosti, nahrazující všechna předchozí, na základě

rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen „Komise“), nyní ČNB, č. j.: 41/N/71/2004/6 ze dne 13. 10. 2004, které nabylo právní moci dne 14. 10. 2004.

Investiční společnost je součástí konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, je společnost WOOD & Company Group S. A., se sídlem 2411 Luxembourg, boulevard F.W. Raiffeisen 17, Lucemburské velkovévodství.

Investiční společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR).

2.2 Základní kapitál

20.000.000 Kč

2.3 Datum vzniku

26. října 1993

2.4 Investiční společnost řídí představenstvo ve složení **Ing. Miroslav Nosál** (předseda představenstva), **Ing. Jan Sýkora** (člen představenstva) a **Ing. Jaromír Kaska** (člen představenstva).

2.5 Údaje o funkcích vedoucích osob vykonávaných mimo Fond:

**Ing. Miroslav Nosál je dále:**

- (a) zástupce jediného člena představenstva ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 037 88 130, sídlem Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00 Praha 1
- (b) člen představenstva WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 051 54 537, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
- (c) jednatel Gogosu Solar s.r.o., IČO: 117 39 461, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
- (d) zástupce jediného člena představenstva LitFin SICAV a.s., IČO 197 20 882, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1

**Ing. Jan Sýkora je dále:**

- (e) společník CODA Innovations s.r.o., IČO: 247 65 945, sídlem Břehová 209/6, Josefov, 110 00 Praha 1
- (f) společník CD ESTATES, s.r.o., IČO: 267 79 013, sídlem Atletická 2420/1i, Břevnov, 169 00 Praha 6
- (g) člen dozorčí rady Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO: 471 15 629, sídlem Rybná 14/682
- (h) předseda dozorčí rady The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., IČO: 291 43 462, sídlem Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9
- (i) předseda dozorčí rady WOOD & Company Financial Services, a.s., IČO: 265 03 808, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
- (j) člen dozorčí rady FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 241 75 013, sídlem Štětškova 1628/18, Nusle, 140 00 Praha 4
- (k) jednatel Casiana, s.r.o., IČO: 265 01 228, sídlem Atletická 2420/1i, Břevnov, 169 00 Praha 6
- (l) předseda představenstva WOOD & Company Investments, a.s., IČO: 023 18 563, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
- (m) jednatel WOOD Waste Financing, s.r.o., IČO: 031 33 109, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1

- (n) jednatel WOOD & Company Support Services, s.r.o., IČO: 284 69 551, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
- (o) jednatel WOOD Venture Investments s.r.o., IČO: 043 84 377, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
- (p) člen výboru International Gold Event 2017, z.s., IČO: 055 65 189, sídlem Benediktská 690/7, Staré Město, 110 00 Praha 1
- (q) člen správní rady Nadace pro rozvoj České filharmonie, IČO: 195 84 024, sídlem Alšovo nábřeží 79/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

**Ing. Jaromír Kaska v dalších společnostech ve vedoucí funkci nepůsobí**

2.6 Činnost Investiční společnosti ve vztahu k Fondu a Podfondům:

- (a) Obhospodařování majetku Podfondů
  - (i) správa majetku Podfondů, včetně investování na účet Podfondů,
  - (ii) řízení rizik spojených s investováním,
- (b) Administrace Fondu a Podfondů, zejména:
  - (i) vedení účetnictví,
  - (ii) poskytování právních služeb,
  - (iii) compliance a vnitřní audit,
  - (iv) vyřizování stížností a reklamací investování,
  - (v) oceňování majetku a dluhů,
  - (vi) výpočet aktuální hodnoty Investiční akcie,
  - (vii) zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
  - (viii) vedení seznamu vlastníků Investičních akcií,
  - (ix) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy,
  - (x) vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací pro Investory,
  - (xi) vyhotovení propagačního sdělení pro Investory,
  - (xii) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů Investorům,
  - (xiii) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB nebo orgánu dohledu jiného členského státu,
  - (xiv) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku,
  - (xv) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením,
  - (xvi) vedení evidence o vydávání a odkupování Investičních akcií vydávaných Fondem,
  - (xvii) nabízení investic,
  - (xviii) další činnosti přímo související s výše uvedeným,
  - (xix) provedení a vyhodnocení tzv. testu vhodnosti ve smyslu § 15h ZPKT u investora, který má zájem investovat do některého z Podfondů částku minimálně 1.000.000 Kč, ale nedosahující výše 125.000 EUR.

2.7 Investiční společnost zajišťuje pro Fond výše uvedené služby na základě smlouvy o administraci uzavřené mezi Administrátorem a Fondem.

- 2.8 Výkonem činností, které zahrnuje administrace Fondu a Podfondů, a které jsou uvedeny v čl. 2.6 může Investiční společnost pověřit jiného podle § 50 Zákona za splnění podmínek § 51 a 52 Zákona.
- 2.9 Předmětem podnikání Investiční společnosti jsou činnosti v souladu se Zákonem a v souladu s povolením Komise, nyní ČNB, uděleným Investiční společnosti dne 13. 10. 2004. Povolení Komise, nyní ČNB, vycházelo z § 60 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování („ZKI“) a výčet činností z § 14 a § 15 ZKI. Plné znění povolení Komise, nyní ČNB, udělené Investiční společnosti, je k dispozici k nahlédnutí v sídle Investiční společnosti. V souladu s § 642 Zákona je ode dne účinnosti Zákona (19. 8. 2013) předmětem činnosti Investiční společnosti:
- (a) obhospodařování speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,
  - (b) obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů),
  - (c) provádění administrace speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem,
  - (d) provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů),
  - (e) obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management),
  - (f) provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
  - (g) poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů.

### 3. DEPOZITÁŘ

- 3.1 Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, IČ 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, vložka 3608.
- 3.2 Depozitář patří do skupiny UniCredit. Společnost UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020, 1010 Vídeň, Rakouská republika vlastní rozhodující podíl v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Nepřímou řídicí osobou je UniCredit S.p.A. se sídlem Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, 20154 Milán, Itálie, která je hlavním akcionářem UniCredit Bank Austria AG.
- 3.3 Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB s datem vzniku oprávnění k činnosti depozitáře ke dni zápisu do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1996.
- 3.4 Depozitář vykonává svou činnost podle Zákona a na základě smlouvy o výkonu činnosti Depozitáře, uzavřené s Fondem („**Depozitářská smlouva**“).
- 3.5 Depozitář pro Fond provádí kontrolní povinnosti dle § 73 ZISIF, zejména kontroluje, zda v souladu se ZISIF, přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, tímto Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:
- (a) byly vydávány a odkupovány Investiční akcie,
  - (b) byla vypočítána aktuální hodnota Investiční akcie,
  - (c) byl oceňován majetek a dluhy,
  - (d) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,

- (e) jsou používány výnosy plynoucí pro Fond.
- 3.6 Depozitář vykonává svou funkci prostřednictvím pravidelné kontroly investiční činnosti Fondu a obhospodařování majetku ve Fondu. Pro tyto účely je Fond povinen ve smyslu smlouvy uzavřené s Depozitářem poskytnout Depozitáři nezbytné informace.
- 3.7 Činnosti uvedené v § 71 odst. 1 ZISIF vykonávané Depozitářem mohou být svěřeny jiné osobě. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřili Depozitář jiného výkonem těchto činností.

#### 4. INVESTIČNÍ PROCES A INVESTIČNÍ VÝBOR

- 4.1 Zřizují se investiční výbory jako poradní orgány jednotlivých Podfondů („**Investiční výbor**“). Dokud nerozhodne představenstvo Fondu o zřízení Investičního výboru jako samostatného orgánu určitého Podfondu, působnost Investičního výboru vykonává představenstvo Fondu. Pokud rozhodne představenstvo Fondu o zřízení Investičního výboru, rozhodne také o počtu jeho členů, volí a odvolává jeho členy.
- 4.2 Investiční výbor se vyjadřuje k návrhům konkrétních zásadních investic nebo divestic jednotlivých Podfondů v rámci jejich Investiční strategie, které mu jsou předkládány portfolio manažery daného Podfondu nebo jednotlivými členy Investičního výboru („**Stanovisko**“).
- 4.3 Investiční výbor předkládá Stanoviska příslušnému portfolio manažerovi daného Podfondu, který má povinnost každé Stanovisko zohlednit při obhospodařování Podfondu. Investiční společnost není doporučením Investičního výboru vázána, je však povinna každou investiční příležitost do nemovitosti a účastí v Nemovitostních společnostech předložit Investičnímu výboru k vyhodnocení.

#### 5. PODFONDY – OBECNÁ ÚPRAVA

- 5.1 Zřizování Podfondů:
  - (a) Fond může vytvářet Podfondy, které jsou účetně a majetkově oddělenými částmi jmění Fondu,
  - (b) Fond zahrnuje do Podfondu nebo Podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti,
  - (c) každý Podfond má vlastní investiční strategii.
- 5.2 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem vzniklé v souvislosti s vytvořením Podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto Podfondu, náklady vztahující se ke konkrétnímu Podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto Podfondu; náklady vztahující se k více Podfondům jsou hrazeny z majetku těchto Podfondů poměrně podle reálné hodnoty aktiv, není-li ve Statutu stanoveno jinak.
- 5.3 O vytvoření Podfondu rozhoduje představenstvo Fondu, které zároveň určí investiční strategii Podfondu a další pravidla pro fungování Podfondu. Administrátor zajistí změnu statutu Fondu a zápis Podfondu do seznamu vedeného ČNB.
- 5.4 Fond 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.

#### 6. ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ A VÝPLATA PODÍLŮ NA ZISKU NEBO VÝNOSECH

- 6.1 Účetním obdobím Fondu je kalendářní rok.
- 6.2 Schválení účetní závěrky Fondu a jeho Podfondů, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku náleží do působnosti valné hromady Fondu.



- 6.3 Majetek a dluhy Fondu a Podfondů jsou oceňovány reálnou hodnotou v souladu s § 196 Zákona a dalšími právními předpisy, zejména Nařízením vlády a vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- 6.4 Nemovitosti jsou oceňovány v souladu s § 265 Zákona. Oceňuje-li se nemovitost znalcem, nebo zřídí-li Obhospodařovatel výbor odborníků, použijí se také § 266 a § 271 Zákona.
- 6.5 Oceňování majetku a dluhů se provádí pro každý jednotlivý Podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Frekvence a/nebo přesné dny a případná specifika oceňování reálné hodnoty movitých a nemovitých věcí jsou uvedeny ke každému Podfondu v Příloze („**Den ocenění**“). Pokud se Podfond oceňuje jednou ročně, a to ke dni 31. 12. kalendářního roku, provede se oceňování vždy pouze k tomuto dni bez ohledu na skutečnost, zda je pracovním dnem. O dočasné změně frekvence oceňování rozhodne v odůvodněných případech představenstvo Fondu.
- 6.6 V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv Podfondu zajistí Administrátor bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku Podfondu („**Mimořádné ocenění**“). Mimořádné ocenění zajistí Administrátor také v jiných případech, kdy to bude považovat za vhodné z hlediska ochrany práv vlastníků Investičních akcií. Na základě Mimořádného ocenění zajistí Administrátor rovněž mimořádné stanovení aktuální hodnoty Investiční akcie, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům.
- 6.7 O majetku a dlužích, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem Fondu a jednotlivých Podfondů vede Administrátor účetnictví Fondu odděleně od účetnictví Fondem obhospodařovaných podfondů.

## 7. CENNÉ PAPIŘY VYDÁVANÉ K FONDU

### 7.1 Zakladatelské akcie

Všechny zakladatelské akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry znějící na jméno akcionáře.

Zakladatelské akcie Fondu nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Měna Zakladatelské akcie je CZK.

Administrátor vede evidenci vlastníků Zakladatelských akcií v seznamu akcionářů.

Převoditelnost Zakladatelských akcií Fondu je upravena ve Stanovách.

Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 100.000 kusů zakladatelských akcií Fondu. Se Zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet Fondu. Zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu se řídí stanovami Fondu, Zákonem a ZOK.

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

Akcionáři mají zejména:

- a) právo na podíl na zisku Fondu z majetku Fondu nezahrnutého do žádného Podfondu, schváleného 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, pokud zákon nestanoví jinak, požadovat a dostát vysvětlení záležitostí týkajících se Fondu a právo uplatňovat na valné hromadě Fondu návrhy a protinávrhy,
- d) pokud se jedná o kvalifikovaného akcionáře dle § 365 ZOK, právo 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) v případě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem Zakladatelské akcie Fondu nebo v případě exekučního příkazu k prodeji zakladatelské akcie Fondu právo uplatnit předkupní právo akcionáře k Zakladatelským akciím jiného akcionáře za podmínek § 283 odst. 2 Zákona,
- g) předkupní právo akcionáře k Zakladatelským akciím jiného akcionáře za podmínek § 160 Zákona,
- h) právo na bezplatné poskytnutí aktuálního znění tohoto Statutu a poslední výroční zprávy.

## 7.2 Investiční akcie

Investiční akcie a podmínky nakládání s nimi vydává Fond k jednotlivým Podfondům. Specifikaci Investičních akcií Podfondů obsahují statutu jednotlivých Podfondů a představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného Podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto Podfondu.

Investiční akcie jsou kusové akcie, Investiční akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v zaknihované podobě.

S Investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet příslušného Podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají.

Vlastníci Investičních akcií mají právo hlasovat na valné hromadě v případech, kdy tak určující právní předpisy, Stanovy nebo tento Statut.

## 8. POPLATKY A NÁKLADY

### A. Poplatky hrazené z majetku podfondu

- 8.1 Za obhospodařování Podfondů náleží Obhospodařovateli fixní manažerský poplatek a v případě, že je tak ve statutu konkrétního Podfondu stanoveno, též výkonnostní odměna.
- 8.2 Za administraci podfondů Fondu náleží odměna Administrátorovi, která je tvořena podílem z fixního manažerského poplatku, které hradí jednotlivé Podfondy. Úhradu Administrátorovi provádí Fond, který z fixního manažerského poplatku odvede podíl Administrátorovi za administraci.
- 8.3 Úplata za výkon činnosti Depozitáře, její výše, způsob výpočtu a splatnost jsou uvedeny v depozitářské smlouvě a ve statutu příslušného Podfondu.
- 8.4 Úplata Investiční společnosti neobsahuje další náklady související s obhospodařováním majetku Fondu hrazené z majetku Fondu.
- 8.5 Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondů slouží k zajištění správy jejich majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.
- 8.6 Fixní manažerský poplatek je stanoven ke každému Podfondu v Příloze.
- 8.7 Rozhodným obdobím pro výplatu výkonnostní odměny, je-li dle Přílohy každého Podfondu vyplácena, je kalendářní rok, počátkem rozhodného období se rozumí 1. leden nebo den prvního vydání investičních akcií Podfondu, koncem rozhodného období se pak rozumí 31. prosinec nebo datum posledního ocenění majetku a dluhů před zrušením Podfondu („**Rozhodné období**“). Výkonnostní odměna je hrazena jednou ročně. Výše naběhlé výkonnostní odměny je stanovena při každém ocenění majetku a dluhů Podfondu podle vzorce uvedeného v příslušné části Statutu každého Podfondu. Model výpočtu výkonnostní odměny neumožňuje, aby byla výkonnostní odměna hrazena i v případě záporné výkonnosti. Rozhodné období a frekvence vyplácení výkonnostní odměny mohou být v Příloze daného Podfondu stanoveny odchylně.
- 8.8 Depozitáři náleží odměna za výkon funkce depozitáře, a to v částce uvedené v příslušné části Statutu každého podfondu.

- 8.9 Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Fondu budou alokovány přímo Fondu.
- 8.10 Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné konkrétnímu Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému Podfondu ani Fondu, budou rozděleny v poměru k jejich fondovému kapitálu nebo jiným spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat zájmy držitelů Zakladatelských a Investičních akcií.

## **B. Poplatky hrazené investorem**

- 8.11 Investorovi může být před uskutečněním jeho investice účtován vstupní poplatek (přirážka) v maximální výši stanovené ve statutu příslušného Podfondu.
- 8.12 Investorovi může být při zpětném odkupu Investičních akcií účtován výstupní poplatek (srážka) v maximální výši stanovené ve statutu příslušného Podfondu.

## **9. DALŠÍ ÚDAJE NEZBYTNÉ PRO INVESTORY K ZASVĚCENÉMU POSOUZENÍ INVESTICE**

- 9.1 Statut je Fondem průběžně aktualizován, o změně Statutu rozhoduje představenstvo Fondu. Změna nepodléhá předchozímu schválení ČNB, o provedených změnách je ČNB informována bez zbytečného odkladu.
- 9.2 Auditorem Fondu je společnost Clarkson Hyde Czech Republic Audit, s.r.o., IČO: 242 60 673, sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1.
- 9.3 Ke zrušení Fondu nebo jím zřizovaného podfondu s likvidací dojde, nastane-li některá ze skutečností dle § 345 a § 346 Zákona, tj. v následujících případech:
- (a) o tom rozhodne valná hromada Fondu, nebo
  - (b) o tom rozhodne soud a jmenuje likvidátora na návrh soudu.
- 9.4 K přeměně Fondu může dojít způsobem uvedeným v § 363, § 365 a § 373 Zákona.
- 9.5 Dodatečné informace je možno získat v sídle Investiční společnosti.
- 9.6 Zdanění příjmů Fondu a jím zřizovaných podfondů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů ("**Zákon o daních**").
- 9.7 Sazba daně z příjmů Fondu a jím zřizovaných Podfondů je v souladu s § 21 Zákona o daních.
- 9.8 Zákon o daních rovněž upravuje zdanění příjmů nebo zisků plynoucích z držby nebo převodu Investičních akcií. Režim zdanění příjmů nebo zisků Investorů záleží na platných a účinných daňových předpisech v okamžiku jejich dosažení a nemusí být pro každého Investora shodný. V případě Investorů, daňových nerezidentů, se režim zdanění kromě Zákona o daních řídí navíc příslušnými mezinárodními smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. Pro informaci o daňových dopadech investice do Fondu pro konkrétního investora proto, i s ohledem na časté změny daňové legislativy, doporučujeme kontaktovat svého daňového poradce.
- 9.9 Fond informuje Investory a ČNB takto:
- (a) nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období Administrátor předkládá výroční zprávu Fondu ČNB. Investorům bude plně k dispozici a na vyžádání jim bude bez zbytečného odkladu bezplatně zaslána.
  - (b) Administrátor informuje Investory o hodnotě Investiční akcie a o fondovém kapitálu podfondů, stanovených ke Dni ocenění.
- 9.10 V případě využití pákového efektu k investicím do Fondu budou ve výroční zprávě Fondu zveřejněny informace:
- (a) o míře využití pákového efektu podfondu,

- (b) o změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu.
- 9.11 Používá-li Statut pojem „repo“, aniž se jedná o pojem „repo obchod“, rozumí se jím prodej nebo jiný převod majetkové hodnoty se současně sjednanou zpětnou koupí nebo jiným zpětným převodem.
- 9.12 Používá-li Statut pojem „reverzní repo“, rozumí se jím koupě nebo jiný převod majetkové hodnoty se současně sjednaným zpětným prodejem nebo jiným zpětným převodem.
- 9.13 Peněžní prostředky získané z repa lze využít ke sjednání reverzního repa.
- 9.14 Majetkové hodnoty, které jsou předmětem reverzního repa, musí být v souladu se statutem podfondu.
- 9.15 Majetkové hodnoty, které jsou předmětem reverzního repa, nelze po dobu trvání reverzního repa zatížit absolutním majetkovým právem nebo převést na jinou osobu, nejde-li o zpětný prodej nebo jiný zpětný převod na jinou smluvní stranu.
- 9.16 Ve výroční zprávě Fondu budou zveřejněny informace o podílu majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku nízké likvidity, na majetku příslušného podfondu.
- 9.17 V souladu s čl. 6 SFDR je Obhospodařovatel Fondu povinen zveřejnit:
- (a) způsob, jakým jsou Rizika týkající se udržitelnosti začleňována do investičních rozhodnutí Fondu, a
- (b) výsledky posouzení pravděpodobných dopadů Rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost Fondu.
- Není-li uvedeno u jednotlivého Podfondu jinak, jsou podfondy dle SFDR regulace hodnoceny jako produkty dle čl. 6, neboť ještě nebyly komplexně vyhodnoceny informace o jednotlivých podkladových aktivech vlastněných fondy.
- 9.18 Orgánem dohledu je ČNB. Kontaktní údaje jsou:
- Česká národní banka  
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1  
tel: 800 160 170, e-mail: [info@cnb.cz](mailto:info@cnb.cz)
- 9.19 Zápis Fondu a jím zřizovaných podfondů v seznamu ČNB a výkon státního dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti podfondu. Nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Fondem, Administrátorem, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.
- 9.20 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy České republiky, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád České republiky, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.
- 9.21 Pojmy definované v tomto statutu Fondu mají stejný význam ve statutech jednotlivých Podfondů, pokud statuty jednotlivých Podfondů neurčí jinak.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Statut Fondu byl schválen představenstvem Fondu.
- 10.2 Toto znění Statutu nabývá účinnosti dne 15.5.2024.
- 10.3 Seznam podfondů Fondu:
  - (a) Max Development podfond

V Praze dne 15.5.2024



---

*Miroslav Nosál, předseda představenstva  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.*