

# **STATUT**

**Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.**

1 DEFINICE	
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v tomto dokumentu následující význam:	
<b>Auditor</b>	BDO Audit s. r. o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 45314381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 7279. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="http://www.bdo.cz">www.bdo.cz</a> .
<b>cenný papír</b>	je rovněž zaknihovaný cenný papír
<b>ČNB</b>	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: <a href="mailto:podatelna@cnb.cz">podatelna@cnb.cz</a> . Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="http://www.cnb.cz">www.cnb.cz</a> .
<b>Fond</b>	Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
<b>Investiční akcie</b>	akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi, ale jsou vydané k příslušnému Podfondu za účelem shromáždění peněžních prostředků od investorů
<b>Investiční společnost</b>	Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17126. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce <a href="http://www.conseq.cz/">www.conseq.cz/</a> .
<b>Nařízení vlády</b>	nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
<b>Podfond</b>	všechny podfondy vytvořené v rámci Fondu. Části věnované výhradně jednotlivým Podfondům jsou upraveny v rámci dodatků, které tvoří součást Statutu
<b>Registrátor</b>	Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
<b>Stanovy</b>	stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podobě v sídle Investiční společnosti a ve sbírce listin obchodního rejstříku, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím dálkového přístupu do obchodního rejstříku ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> )
<b>Statut</b>	tento statut (upravující informace o samotném Fondu), jehož součástí tvoří dodatky Podfondů Statut je dostupný, není-li uvedeno jinak, (i) v listinné podobě v sídle Registrátora, nebo (ii) v elektronické verzi na webových stránkách Fondu.
<b>Zakladatelské akcie</b>	akcie, které upsali zakladatelé Fondu
<b>Zákon o podnikání na kapitálovém trhu</b>	zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
<b>Zákon o investičních společnostech a investičních fondech</b>	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU	
<b>Obchodní firma Fondu</b>	Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
<b>Sídlo</b>	Příběnická 972/16, Žižkov, 130 00 Praha 3
<b>IČ</b>	090 68 546

<b>Datum vzniku</b>	1. dubna 2020 (den zápisu do obchodního rejstříku)
<b>Zápis do seznamu ČNB</b>	Fond je zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB.
<b>Doba, na kterou byl Fond založen</b>	neurčitá
<b>Druh Fondu</b>	Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán (představenstvo), jímž je Investiční společnost, která je oprávněná obhospodařovat Fond. Fond není samosprávným fondem.  Fond je speciální fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který nespĺňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, a není jako standardní fond zapsaný v příslušném seznamu vedeném ČNB. Fond není ani řídicím ani podřízeným fondem.
<b>Historické údaje o statusových věcech</b>	Není relevantní (jedná se o nově vzniklý fond)
<b>Výše zapisovaného základního kapitálu</b>	100.000,- Kč (byl v plné výši splacen)
<b>Kontaktní informace</b>	Místo, kde je v případě potřeby možné získat dodatečné informace:  Conseq Investment Management, a.s., Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00,  V pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod.  Tel: 225 988 225, e-mailová adresa: <a href="mailto:fondy@conseq.cz">fondy@conseq.cz</a> Internetové stránky Fondu <a href="http://www.schonfeldfondy.cz">www.schonfeldfondy.cz</a>
<b>Seznam podfondů</b>	Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti
<b>3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI</b>	
<b>Obhospodařovatel</b>	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
<b>Sídlo</b>	Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05
<b>IČ</b>	248 37 202
<b>Datum vzniku</b>	11. května 2011 (den zápisu do obchodního rejstříku)
<b>Zápis do seznamu ČNB</b>	Investiční společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného ČNB
<b>Výše základního kapitálu</b>	4.000.000,- Kč (byl v plné výši splacen)
<b>Povolení k činnosti</b>	Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím ČNB ze dne 24. 3. 2011 vydaným pod č.j. 2011/2976/570, které nabylo právní moci dne 24. 3. 2011. Tímto rozhodnutím byly současně schváleny vedoucí osoby Investiční společnosti. Rozhodnutím ČNB ze dne 6. 3. 2018 vydaným pod č.j. 2018/030846/CNB/570, které nabylo právní moci dne 8. 3. 2018, bylo výše uvedené povolení k činnosti zrušeno a uděleno nové (rozšířené) povolení k činnosti.
<b>Konsolidační celek</b>	Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153
<b>Seznam vedoucích osob</b>	Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ing. Jan Vedral, předseda představenstva,</li> <li>– Mgr. Hana Blovká, místopředsedkyně představenstva,</li> <li>– Ing. Lukáš Vácha, člen představenstva.</li> </ul>
<b>Funkce, které vedoucí osoby dále vykonávají</b>	<p>Vedoucí osoby vykonávají mimo Investiční společnost tyto činnosti, které mají význam ve vztahu k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu:</p> <p>Ing. Jan Vedral je předsedou představenstva společnosti Conseq Investment Management, a.s., která je 100% akcionářem Investiční společnosti a zároveň Registrátorem, a zastává zde pozici hlavního investičního manažera.</p> <p>Mgr. Hana Blovká je místopředsedkyní představenstva společnosti Conseq Investment Management, a.s. V Investiční společnosti je ředitelkou odpovědnou za marketing a prodej.</p> <p>Ing. Lukáš Vácha je členem představenstva společnosti Conseq Investment Management, a.s., a obchodním ředitelem pro institucionální a privátní klientelu.</p>
<b>Předmět podnikání</b>	<p>Předmět podnikání Investiční společnosti je, v souladu s uděleným povolením k činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,</li> <li>– provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů.</li> </ul>
<b>Seznam obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů</b>	<p>Seznam Investiční společností aktuálně obhospodařovaných a administrovaných fondů naleznete v příloze č. 1 tohoto Statutu nebo v seznamu vedeném ČNB na internetových stránkách</p> <p><a href="https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz">https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz</a>.</p>
<b>4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI</b>	
<b>Administrátor</b>	Administraci Fondu vykonává Obhospodařovatel, tedy Investiční společnost.
<b>Hlavní činnosti, které Administrátor vykonává</b>	<p>V rámci administrace vykonává Investiční společnost všechny činnosti, které jsou součástí administrace investičního fondu podle § 38 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vede účetnictví a zajišťuje plnění daňových povinností,</li> <li>– zajišťuje právní služby a compliance,</li> <li>– oceňuje jeho majetek a dluhy a provádí výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií,</li> <li>– zajišťuje vydávání a odkupování Investičních akcií,</li> <li>– připravuje dokumenty, zejména výroční zprávy, pololetní zprávy, Statut a sdělení klíčových informací, a jejich případné změny,</li> <li>– uveřejňuje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty investorům a dalším oprávněným osobám včetně České národní banky,</li> <li>– vede evidenci investičních akcií vydávaných Podfondy a evidenci o jejich vydávání a odkupování,</li> <li>– rozděljuje a vyplácí peněžitá plnění v souvislosti se zrušením Podfondů,</li> <li>– vyřizuje stížnosti a reklamace investorů.</li> </ul>
<p>Tyto činnosti může Investiční společnost vykonávat v plném rozsahu sama nebo jejich výkon, resp. výkon jednotlivých činností, svěřit jiné osobě, jak je v podrobnostech upraveno v článku 6 Statutu.</p>	
<b>5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁŘI</b>	
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Sídlo</b>	Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092

<b>IČ</b>	64948242
<b>Zápis do seznamu ČNB</b>	Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB
<b>Konsolidační celek</b>	Depozitář je součástí konsolidovaného celku společnost UniCredit S.p.A se sídlem Miláno, Itálie. Hlavním akcionářem Depozitáře je UniCredit Bank Austria AG, Vídeň, která vlastní 99,96 % akcií Depozitáře. Mateřskou společností celé skupiny UniCredit je UniCredit S.p.A, Miláno.
<b>Hlavní činnosti Depozitáře</b>	<p>Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě. Depozitář zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Podfondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro Podfond v příslušné evidenci nebo jej pro Podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,</li> <li>– má fyzicky v úschově majetek Podfondu, jehož povaha to umožňuje,</li> <li>– zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno Fondu ve prospěch Podfondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Podfondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku Podfondu na těchto účtech,</li> <li>– zajišťuje evidenci o majetku Podfondu, jehož povaha to umožňuje,</li> <li>– kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• byly vydávány a odkupovány Investiční akcie,</li> <li>• byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie,</li> <li>• byl oceňován majetek a dluhy Podfondu,</li> <li>• byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Podfondu v obvyklých lhůtách,</li> <li>• jsou používány výnosy plynoucí pro Podfond a</li> <li>• je majetek Podfondu nabýván a zcizován.</li> </ul> </li> </ul> <p>Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku Podfondu, za úschovu majetku Podfondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Investiční společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci tím není dotčena.</p>

## 6 ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

- 6.1 Investiční společnost pověřila společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu, a to řízením rizik Fondu, včetně monitorování dodržování investičních limitů.
- 6.2 Investiční společnost pověřila Registrátora výkonem níže uvedených činností, které zahrnuje administrace:
- a) vydávání a odkupování Investičních akcií a vedení evidence o tom,
  - b) plnění některých informačních povinností,
  - c) vedení účetnictví, zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžním plněním,
  - d) činnost compliance a interního auditu,
  - e) rozdělování a vyplácení peněžních plnění v souvislosti se zrušením Fondu a nebo Podfondu,

- f) oceňování majetku a dluhů Podfondu a výpočet aktuální hodnoty Investiční akcie,
- g) vedení evidence Investičních akcií a seznamu investorů; tím není dotčena možnost vedení navazující evidence jinou oprávněnou osobou.

6.3 Investiční společnost může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon výše uvedených činností. Investiční společnost je oprávněna s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo k pověření jiného uvedenými činnostmi. Pověřením není dotčena odpovědnost Investiční společnosti nahradit újmu vzniklou porušením jejích povinností jako obhospodařovatele a administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dalších právních předpisů.

6.4 Další činností v rámci administrace Fondu, kterou jsou Investiční společnosti pověřovány třetí osoby ad hoc, je právní a transakční poradenství a činnost nezávislých znalců. Externí právní a jiní poradci a znalci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc.

## **7 AKCIE**

7.1 Společnost vydává dva druhy akcií, a to Zakladatelské akcie a Investiční akcie.

### Zakladatelské akcie

7.2 Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 20 kusů Zakladatelských akcií. Práva a povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve Stanovách.

7.3 Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v listinné podobě.

7.4 Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uveřejňována prostřednictvím evropského regulovaného trhu ani mnohostranného obchodního systému.

7.5 Se Zakladatelskými akciemi nejsou spojena zvláštní práva.

### Investiční akcie

7.6 Investiční akcie jsou vydávány k příslušnému podfondu a představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu nebo fondovém kapitálu příslušné třídy, čímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu nebo příslušné třídy.

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

7.8 S Investičními akciemi může být spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu nebo příslušné třídy a na likvidačním zůstatku při zániku tohoto podfondu nebo příslušné třídy.

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

7.10 Vlastníci Investičních akcií mají právo hlasovat na valné hromadě v případech, kdy tak určují právní předpisy, Stanovy nebo dodatek Statutu vztahující se k určitému podfondu.

7.11 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci.

### Obecná ustanovení

7.12 Další práva spojená s akciemi jsou určeny ve Stanovách a v dodatku Statutu vztahujícího se k příslušnému podfondu.

## **8 PODFONDY**

8.1 Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se Stanovami.

- 8.2 O vytvoření podfondu rozhodne představenstvo Fondu, který zároveň určí investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a jeho dodatku a zajistí zápis podfondu do seznamu vedeného ČNB.
- 8.3 Fond zahrnuje do Podfondu majetek a dluhy ze své investiční činnosti.
- 8.4 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 dle objemu fondového kapitálu jednotlivých podfondů.
- 8.5 Označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu.
- 8.6 Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích k tomuto Statutu.

## 9 DALŠÍ INFORMACE

### Informace o Statutu a sdělení klíčových informací

- 9.1 Nedílnou součástí a přílohou tohoto Statutu jsou dodatky k jednotlivým Podfondům vymezující investiční strategii, rizikový profil, zásady pro hospodaření a výplatu podílů na zisku nebo výnosech, náklady a poplatky a pravidla pro vydávání a odkupování Investičních akcií.
- 9.2 Tento Statut může být poskytnut zájemci o nabytí Investičních akcií pouze společně s příslušným dodatkem.
- 9.3 Vedle Statutu uveřejňuje Fond také sdělení klíčových informací, a to ve vztahu k jednotlivým Podfondům. Údaje ve sdělení klíčových informací musí být v souladu s údaji obsaženými v tomto Statutu.
- 9.4 Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Investiční společnost sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny představenstvo Fondu. Ke změně investiční strategie Fondu může dojít za podmínek stanovených v § 207 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- 9.5 Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu. Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu. Datum podpisu platného znění Statutu a jméno a příjmení člena, popř. členů statutárního orgánu jsou uvedena na konci tohoto Statutu.

### Podmínky zrušení nebo přeměny Fondu a/nebo Podfondu

- 9.6 ČNB vymaže Podfond ze seznamu, jestliže Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo byl Podfond zapsán na základě nepravdivých nebo neúplných údajů. ČNB může vymazat Podfond ze seznamu, jestliže a) průměrná výše fondového kapitálu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 1.250.000 EUR nebo b) nepovažuje v případě pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií opatření k odstranění jeho příčin za dostatečná. Výmazem jednoho podfondu ze seznamu nejsou ovlivněny práva a povinnosti vlastníků investičních akcií jiného podfondu Fondu.
- 9.7 V důsledku zrušení Investiční společnosti může dojít ke zrušení Fondu, pokud ČNB nerozhodne o převodu obhospodařování Fondu na jiného obhospodařovatele. Investoři budou informováni o takovém rozhodnutí oznámením na internetových stránkách Fondu, a to včetně důvodů tohoto rozhodnutí a dalším postupu Investiční společnosti. V důsledku zrušení Fondu může dojít i ke zrušení Podfondu, pokud ČNB nerozhodne o převodu obhospodařování Podfondu na jiného obhospodařovatele. V takovém případě dochází k výmazu Podfondu ze seznamu (viz čl. 9.6 Statutu).
- 9.8 Investiční společnost může za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech rozhodnout o splynutí obhospodařovaných fondů a nebo podfondů v jeden nový investiční fond. Investoři budou informováni o takovém rozhodnutí oznámením na internetových stránkách Fondu, a to včetně důvodů tohoto rozhodnutí a dalším postupu Investiční společnosti.
- 9.9 V případě, že je Podfond rušen s likvidací, má investor právo na podíl na likvidačním zůstatku (§ 167 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech). Bližší podmínky postupu při zrušení nebo

přeměně Fondu a/nebo Podfondu stanoví Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (§ 361 a násl. Zákona o investičních společnostech a investičních fondech).

#### Daňový režim

- 9.10 Zdanění Fondu a investorů Podfondu podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V době schvalování tohoto Statutu platí pro zdaňování příjmů Fondu 5 % sazba daně z příjmů. U právnických a fyzických osob, které jsou daňovými rezidenty České republiky a které mají investiční akcie zahrnuté v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení investičních akcií standardnímu daňovému režimu. U fyzických osob, které nemají investiční akcie zahrnuté v obchodním majetku, jsou v době schvalování tohoto Statutu příjmy z odkoupení investičních akcií osvobozeny od daně z příjmů, pokud investor tyto investiční akcie vlastnil déle než 3 roky. V opačném případě je třeba tento příjem zahrnout do (ostatních) příjmů v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ledaže jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 Kč. Plynou-li příjmy z odkoupení investičních akcií nebo z výplaty podílů na zisku příjemci, který není daňovým rezidentem České republiky, je Investiční společnost povinna v zákonem stanovených případech srazit z částky za odkoupenou investiční akcii zajištění daně z příjmů ve výši podle platných právních předpisů. Před odkoupením investičních akcií nebo před výplatou podílů na zisku proto může být ze strany Investiční společnosti nebo Registrátora požadován průkaz daňového domicilu příjemce. Daňový režim se může s ohledem na domicil investora lišit.
- 9.11 Upozorňuje se, že výše uvedené informace o režimu zdanění příjmu jednotlivých investorů nemusí platit pro každého investora, závisí na osobních poměrech investorů a aplikovatelných daňových předpisech. Investiční společnost ani Registrátor nejsou oprávněni poskytovat daňové poradenství a Investiční společnost doporučuje, aby každý investor do investičních akcií Fondu ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu (daňového poradce).

#### Způsob a četnost uveřejňování informací

- 9.12 Investiční společnost zasílá nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období ČNB výroční zprávu Fondu a Podfondu a uveřejňuje je na internetových stránkách Fondu. Investiční společnost dále nejpozději do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období zasílá ČNB v elektronické podobě pololetní zprávu a uveřejňuje ji na internetových stránkách Fondu.
- 9.13 Investiční společnost uveřejňuje bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období na internetových stránkách Fondu:
- nejméně jednou za měsíc údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu jednotlivých podfondů a údaj o aktuální hodnotě Investiční akcie (popř. třídy Investiční akcie),
  - za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených Investičních akcií jednotlivých podfondů a o částkách, za které byly tyto Investiční akcie vydány a odkoupeny,
  - za každý kalendářní měsíc údaj o struktuře majetku jednotlivých podfondů k poslednímu dni měsíce.
- Investiční společnost uveřejňuje na internetových stránkách Fondu i další údaje, které jsou uvedeny v dodatku příslušného Podfondu.
- 9.14 Investiční společnost způsobem a v intervalech, které stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, uveřejňuje informace o údajích podle § 241 odst. 1 písm. t) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a to na internetových stránkách Fondu.

#### Ostatní informace

- 9.15 Orgánem dohledu je ČNB. Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 224 411 111, e-mailová adresa: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz), [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz).
- 9.16 Povolení k činnosti Investiční společnosti a výkon dohledu ČNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Podfondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Investiční společnosti, Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

- 9.17 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Podfondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.
- 9.18 Nedílnou součástí tohoto Statutu je příloha č. 1 obsahující seznam Investiční společností aktuálně obhospodařovaných a administrovaných fondů.

V Praze dne 15. června 2020

Mgr. Hana Blovká, v.r.  
místopředsedkyně představenstva  
Conseq Funds investiční společnost, a.s.  
člen představenstva Fondu

## Příloha č. 1

# STATUTU Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.

Seznam Investiční společností aktuálně obhospodařovaných a administrovaných fondů naleznete v této příloze č. 1 Statutu nebo v seznamu vedeném ČNB na internetových stránkách [https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO\\_PAGE?p\\_lang=cz](https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz).

Investiční společnost **Conseq Funds investiční společnost, a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17126,

aktuálně obhospodařuje a administruje tyto investiční fondy:

Broker Consulting SICAV, a.s.

Orbit Capital SICAV, a.s.

Conseq Funds SICAV, a.s.

Conseq FKvI SICAV, a.s.

CREDITAS fond SICAV, a.s.

ZDR Investments Public SICAV a.s.

MINT rezidenční fond SICAV, a.s.

Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.

Accolade Industrial fond fondů, otevřený podílový fond

Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond

Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond

Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond

Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond

Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond

Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů

Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond

Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond

Conseq realitní, otevřený podílový fond

ENERN TECH III fond fondů, otevřený podílový fond

JET I fond fondů, otevřený podílový fond

JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond