

STATUT FONDU

CREDITAS FUTURE SICAV a.s.

Účinný od 01.10.2025

Obsah

1	DEFINICE	3
2	ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU	3
3	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI	4
4	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁŘI	5
5	ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI	5
6	POPLATKY A ODMĚNY	6
7	DALŠÍ INFORMACE	6

1 DEFINICE

1.1 Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité ve statutu Fondu a podfondů následující význam:

ČNB	Česká národní banka, IČO: 481 36 450, se sídlem Na Příkopě 864/28, Nové Město, 115 03 Praha 1, internetová adresa: https://www.cnb.cz/ , e-mail: podatelna@cnb.cz , telefon: +420 224 411 111.
ZISIF	zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
ZPKT	zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
NVIT	nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.
ZOK	zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o daních z příjmů	zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o přeměnách	zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovy	stanovy společnosti, dostupné (i) v listinné podobě v sídle administrátora a ve sbírce listin obchodního rejstříku, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím dálkového přístupu do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím internetové adresy: https://msp.gov.cz/ .
Nařízení o taxonomii	nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 231/2013	nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů.
Fondový kapitál	hodnota majetku v příslušném podfondech snížená o hodnotu dluhů daného podfondech dle ust. § 191 odst. 6 ZISIF. Fondový kapitál je z účetního pohledu vlastní kapitál podfondech připadající na vlastníky Investičních akcií, který je základem pro výpočet aktuální hodnoty Investiční akcie.
Investiční akcie	investiční akcie podle § 158 odst. 3 ZISIF vydávané k příslušnému podfondech, jak jsou rovněž definovány ve Stanovách a dále ve statutu daného podfondech.
Vlastník investiční akcie	vlastník podílu na fondovém kapitálu daného podfondech.

2 ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

- 2.1 Fondem je společnost **CREDITAS FUTURE SICAV a.s.**, IČO: 178 25 831, se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11471, DIČ: CZ17825831, LEI: 315700ZUW5GOWBUCXH08 (dále též „**Fond**“).
- 2.2 Pro marketingové účely může být použit zkrácený název Fondu „CREDITAS FUTURE SICAV“.
- 2.3 Fond byl zapsán do seznamu ČNB dne 08.12.2022 a vznikl dne 13.12.2022.
- 2.4 Fond je vytvořen na dobu neurčitou.
- 2.5 Fond je fondem kvalifikovaných investorů.

- 2.6 Fond vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu.
- 2.7 Podfondy vydávají vlastní statut, který je samostatným dokumentem a navazuje na statut Fondu. Statut podfondu obsahuje zejména informace o:
- a) investiční strategii;
 - b) rizikovém profilu;
 - c) pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo administrace;
 - d) zásadách hospodaření;
 - e) cenných papírech vydávaných Fondem;
 - f) poplatcích a nákladech;
 - g) dalších informacích a dokumentech pro investory.
- 2.8 Informace o Fondu jsou k dispozici na internetových stránkách: <https://www.creditasis.cz/>.
- 2.9 Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce ani promotéra.
- 2.10 Fond eviduje následující historické údaje týkající se změn názvu, sloučení nebo splynutí s jiným fondem, změně obhospodařovatele, administrátora nebo depozitáře:
- a) do 30.09.2025 byl název Fondu „ALISOL SICAV, a.s.“;
 - b) do 30.09.2025 byla obhospodařovatelem a administrátorem Fondu společnost DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 19885;
 - c) do 30.09.2025 byla depozitářem Podfondu společnost Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, spisová značka 46.
- 2.11 Auditorem Fondu a jeho podfondů je společnost **PKF APOGEO Audit, s.r.o.**, IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 103716, a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 451.

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI

- 3.1 Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu a jeho podfondů je společnost **CREDITAS investiční společnost a.s.**, IČO: 142 58 846, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 27088 (dále též „**Obhospodařovatel**“, „**Administrátor**“ a souhrnně „**CREDITAS IS**“).
- 3.2 CREDITAS IS bylo na základě rozhodnutí ČNB ze dne 27.12.2021, č.j.: 2021/127249/CNB/570 uděleno povolení k činnosti investiční společnosti s oprávněním přesáhnout rozhodný limit a obhospodařovat (i) speciální fondy, (ii) zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, (iii) fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, (iv) zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu a zahraniční investiční fondy srovnatelné s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání. CREDITAS IS je na základě rozhodnutí ČNB ze dne 10.12.2024, č. j. 2024/138841/CNB/650, sp. zn. S-Sp-2024/00048/CNB/657 oprávněna v uvedeném rozsahu obhospodařování provádět rovněž administraci. CREDITAS IS je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB v souladu s § 596 písm. a) ZISIF.

- 3.3 CREDITAS IS je součástí konsolidačního celku, je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 23903.
- 3.4 Kontaktní údaje CREDITAS IS:
- d) internetová adresa: <https://www.creditasis.cz/>,
 - a) e-mail: office@creditasis.cz,
 - b) datová schránka: jv8e5ar.
- 3.5 CREDITAS IS obhospodařuje a provádí administraci investičních fondů, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách CREDITAS IS a na internetových stránkách ČNB.

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁŘI

- 4.1 Depozitářem Fondu a jeho podfondů je společnost **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 3608, a v seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB (dále též „**Depozitář**“).
- 4.2 Depozitář zejména:
- a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku;
 - b) kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na peněžních účtech na jméno nebo ve prospěch Fondu a podfondů;
 - c) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:
 - i. byly vydávány a odkupovány cenné papíry,
 - ii. byla vypočítávána aktuální hodnota cenných papírů,
 - iii. byl oceňován majetek a dluhy,
 - iv. byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,
 - v. jsou používány výnosy plynoucí pro Fond a podfondy;
 - 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.

- 4.3 Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

5 ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

- 5.1 CREDITAS IS pověřila společnost **Banka CREDITAS a.s.**, IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 23903 (dále též „**Primární distributor**“), výkonem níže uvedených činností, které zahrnuje administrace nebo obhospodařování ve vztahu k Fondu a k podfondům:
- a) compliance a vnitřní audit,
 - b) řízení rizik,
 - c) plnění zákonných a jiných povinností s ohledem na opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

5.2 CREDITAS IS pověřila společnost ASB Czech Republic, s.r.o., IČO: 272 15 849 se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105100, výkonem níže uvedených činností, které zahrnuje administrace pouze ve vztahu k Fondu, a nikoliv k jeho podfondům:

a) vedení účetnictví.

6 POPLATKY A ODMĚNY

6.1 Fond je povinen za výkon činnosti CREDITAS IS, za každý započatý měsíc, hradit z majetku Podfondu následující odměnu:

a) za výkon funkce statutárního orgánu Fondu, resp. obhospodařování Fondu a dále za provádění činnosti administrace Fondu náleží CREDITAS IS odměna, která je hrazena z majetku Fondu, ve výši:

i. 0 CZK měsíčně (dále jen ve statutu podfondů jako „**Odměna 1**“).

6.2 Odměna CREDITAS IS za obhospodařování majetku podfondu, respektive administraci podfondu je uvedena ve statutu příslušného podfondu.

6.3 Odměna Depozitáři za výkon činnosti depozitáře Fondu je hrazena z majetku Fondu a činí za každý započatý měsíc výkonu funkce částku ve výši 0 CZK. Úplata Depozitáři za výkon činnosti depozitáře podfondu je uvedena ve statutu příslušného podfondu.

6.4 Odměna CREDITAS IS neobsahuje další náklady související s obhospodařováním majetku Fondu hrazené z majetku Fondu.

6.5 Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Fondu budou alokovány přímo Fondu. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné konkrétnímu podfondu budou alokovány přímo k danému podfondu. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu ani Fondu, budou rozděleny rovnoměrně do podfondů nebo do Fondu v poměru k jejich fondovému kapitálu nebo jiným spravedlivým a transparentním způsobem.

7 DALŠÍ INFORMACE

7.1 Tento dokument je vydán pouze v české jazykové verzi podle českého práva.

V Praze dne 01.10.2025

CREDITAS investiční společnost a.s.
Mgr. Roman Dziadkiewicz
předseda představenstva

CREDITAS investiční společnost a.s.
Ing. Radek Hudáček
člen představenstva