Informování investorů fondů obhospodařovaných CREDITAS investiční společností a.s. podle § 241 a § 293 ZISIF

Informace podle § 241 ZISIF[1] a u fondů kvalifikovaných investorů ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF. Každá níže uvedená tabulka je připravena jako samostatný veřejný informační přehled příslušného fondu. Žlutě označené údaje jsou doplňovací pole, která musí být před zveřejněním nahrazena aktuálními a ověřenými údaji.

Max Variant CZ, otevřený podílový fond

Legislativní požadavek	Informace poskytovaná investorům	Přesné umístění / zdroj
Investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. a) ZISIF	Fond investuje v souladu s investičním cílem, skladbou majetku, limity a technikami obhospodařování vymezenými ve statutu.	čl. 6.1–6.8, 6.14–6.18, 6.25–6.27 statutu; SFTR informace[2] čl. 6.13
Pákový efekt – § 241 odst. 1 písm. b) ZISIF	Fond může využívat deriváty, repo obchody, úvěry a zápůjčky v rozsahu uvedeném ve statutu. Maximální expozice z derivátů závazkovou metodou činí 100 % hodnoty čistých aktiv (čl. 6.24).	čl. 6.9–6.13, 6.19–6.24 statutu; aktuální míra viz § 241 odst. 4
Kolaterál a zajištění – § 241 odst. 1 písm. c) ZISIF	Fond může využívat kolaterál zejména v souvislosti s repo obchody, deriváty a přijatými úvěry nebo zápůjčkami. Přijatý nepeněžní kolaterál nelze dále prodat ani použít jako kolaterál.	čl. 6.13 písm. b)–e), 6.13 písm. k), 6.21 a 6.23 statutu
Řídící/podřízený fond a investice nad 49 % – § 241 odst. 1 písm. d) ZISIF	Fond není řídícím ani podřízeným fondem. Fond neinvestuje více než 49 % hodnoty majetku do jednoho jiného fondu.	čl. 1.5, 6.7 písm. a), b), e), g) a i), čl. 6.14 písm. h)–k) statutu

[1] ZISIF - zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

[2] SFTR - nařízení (EU) 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití

Změna investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. e) ZISIF	Ke změně investiční strategie může dojít za podmínek stanovených ZISIF; změny statutu jsou uveřejňovány a oznamovány ČNB.	čl. 12.1–12.3 a 12.20 statutu
Právní důsledky investice – § 241 odst. 1 písm. f) ZISIF	Investice zakládá práva spojená s podílovým listem podle statutu a českého práva; pro spory jsou příslušné soudy ČR, není-li kogentně stanoveno jinak.	čl. 10.1–10.10, 10.19–10.33, 12.21 a 13.1 statutu
Klíčové osoby a práva investora – § 241 odst. 1 písm. g) ZISIF	Obhospodařovatelem a administrátorem je CREDITAS investiční společnost a.s.; depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; auditor je Ernst & Young Audit, s.r.o.	čl. 1.6, 2.1–2.9, 3.1–3.11, 5.1–5.5, 10.7 a 13.1 statutu
Umístění kapitálu – § 241 odst. 1 písm. h) ZISIF	Kapitál CREDITAS investiční společnosti a.s. je držen v hotovostních prostředcích.	interní posouzení
Pověření jiného – § 241 odst. 1 písm. i) ZISIF	Společnost pověřila Banku CREDITAS a.s. výkonem řízení rizik, interního auditu a AML činností a společnost Kňáva a partneři s.r.o. výkonem compliance.	čl. 4.1–4.4 statutu
Oceňování – § 241 odst. 1 písm. j) ZISIF	Majetek a dluhy fondu se oceňují reálnou hodnotou; aktuální hodnota podílového listu je stanovována a zveřejňována podle pravidel statutu.	čl. 9.2–9.4, 10.8–10.10 a 10.21 statutu
Řízení likvidity – § 241 odst. 1 písm. k) ZISIF	Likvidita je řízena skladbou majetku a režimem vydávání a odkupování; statut umožňuje pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů.	čl. 7.3, 10.19–10.33 statutu
Poplatky a náklady – § 241 odst. 1 písm. l) ZISIF	Vstupní a výstupní poplatek činí 0,00 %; celková nákladovost činí 2,25 % p.a.; další náklady a odměny jsou uvedeny ve statutu.	čl. 11.1–11.9 statutu; KID
Spravedlivé a zvláštní zacházení – § 241 odst. 1 písm. m) ZISIF	Podílové listy zakládají stejná práva podílníků; různé třídy podílových listů nejsou vydávány. Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu.	čl. 10.7, 13.1 statutu; případně samostatné zveřejnění

Výroční zpráva – § 241 odst. 1 písm. n) ZISIF	Výroční zpráva je zasílána ČNB a uveřejňována na internetových stránkách fondu nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období.	čl. 12.14–12.15 statutu; internetové stránky fondu
Vydávání a odkupování – § 241 odst. 1 písm. o) ZISIF	Podmínky vydávání, odkupování, rozhodný den, lhůty a vypořádání stanoví statut.	čl. 10.11–10.33 statutu
Aktuální hodnota – § 241 odst. 1 písm. p) ZISIF	Aktuální hodnota podílového listu je uveřejňována na internetových stránkách fondu způsobem a ve lhůtách stanovených statutem.	čl. 10.8–10.10 a 12.16 písm. a) statutu; web fondu
Historická výkonnost – § 241 odst. 1 písm. q) ZISIF	Historická výkonnost je na webu fondu uvedena od vzniku fondu dne 9. 1. 2023; delší historie není k dispozici. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.	čl. 8.1–8.2 statutu; webový přehled fondu na www.creditasis.cz; čtvrtletní a výroční zprávy
Hlavní podpůrce – § 241 odst. 1 písm. r) ZISIF	Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce.	statut fondu
Použití majetku depozitářem – § 241 odst. 1 písm. s) ZISIF	Depozitářská smlouva neobsahuje ujednání umožňující depozitáři převod ani další použití majetku fondu.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Zpřístupňování průběžných údajů – § 241 odst. 1 písm. t) ZISIF	Údaje podle § 241 odst. 3 a 4 ZISIF jsou investorům zpřístupňovány na internetových stránkách fondu a v pravidelných zprávách ve lhůtách stanovených právními předpisy.	internetové stránky fondu; výroční zpráva
Náhrada ztráty investičních nástrojů – § 241 odst. 1 písm. u) ZISIF	Depozitář se s pověřenou osobou nedohodl na přenosu povinnosti nahradit ztrátu investičních nástrojů; nedošlo ani ke změně takové dohody.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Rizika udržitelnosti – § 241 odst. 1 písm. v) ZISIF	Informace o začleňování rizik udržitelnosti podle SFDR a informace podle čl. 5 až 7 nařízení o taxonomii jsou uvedeny ve statutu,	čl. 7.3 statutu; KID; internetové stránky fondu

	KID a na internetových stránkách fondu.	
Průběžná aktualizace údajů – § 241 odst. 2 ZISIF	Údaje uvedené v § 241 odst. 1 ZISIF jsou průběžně aktualizovány.	§ 241 odst. 2 ZISIF
Aktiva podléhající zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy – § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF	K 30. 9. 2026 činil podíl aktiv podléhajících zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy 0 % hodnoty majetku fondu. Tímto údajem se rozumějí pouze aktiva, u nichž bylo právě v důsledku jejich nelikvidní povahy zavedeno zvláštní opatření odlišné od běžného režimu fondu, které specificky ovlivňuje odkupní práva investorů vztahující se k těmto aktivům (zejména jejich oddělení do tzv. side pocketu nebo obdobného zvláštního režimu). Údaj nezahrnuje aktiva pouze proto, že jsou fakticky méně likvidní, obtížně prodejná, obchodovaná v malém objemu nebo nejsou přijata k obchodování; taková aktiva se zahrnou jen tehdy, pokud na ně uvedené zvláštní opatření skutečně dopadá.	samostatné zveřejnění; § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF
Aktuální rizikový profil – § 241 odst. 3 písm. g) ZISIF	Aktuální rizikový profil odpovídá rizikům popsaným ve statutu; oproti poslednímu zveřejnění nedošlo ke změně rizikového profilu ani systémů řízení rizik.	čl. 7.1–7.3 statutu; § 241 odst. 3 písm. g) ZISIF; KID
Pákový efekt – § 241 odst. 4 písm. a) a b) ZISIF	Fond k 30. 9. 2026 nepoužíval finanční deriváty, repo obchody, úvěry, zápůjčky ani jiné postupy vedoucí ke zvýšení expozice fondu prostřednictvím pákového efektu. Fond tedy nepořizoval investice s využitím pákového efektu.	čl. 6.24 a 12.17 statutu; § 241 odst. 4 ZISIF

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Legislativní požadavek	Informace poskytovaná investorům	Přesné umístění / zdroj
Investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. a) ZISIF	Podfond je speciálním fondem nemovitostí a investuje zejména do nemovitostí, účastí v nemovitostních společnostech, finančních aktiv a úvěrů nebo zápůjček nemovitostním společnostem.	čl. 2, 6.1–6.18, 6.20–6.24 a 6.31–6.40 statutu podfondu
Pákový efekt – § 241 odst. 1 písm. b) ZISIF	Podfond může využívat úvěry, zápůjčky, finanční deriváty, repo obchody, repa a reverzní repa v limitech podle statutu.	čl. 6.25–6.30, 6.34–6.38 statutu podfondu; aktuální míra viz § 241 odst. 4
Kolaterál a zajištění – § 241 odst. 1 písm. c) ZISIF	Podfond může poskytovat zajištění v souvislosti s přijatými úvěry, zápůjčkami a dluhy souvisejícími s obhospodařováním podfondu. Přijatý nepeněžní kolaterál z repo obchodů nelze dále prodat ani použít jako kolaterál.	čl. 6.30 písm. b)–f), 6.34–6.38 a 9.15–9.16 statutu podfondu
Řídící/podřízený fond a investice nad 49 % – § 241 odst. 1 písm. d) ZISIF	Podfond neinvestuje více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním jiným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem.	čl. 6.20–6.24 statutu podfondu; § 241 odst. 1 písm. d) ZISIF
Změna investiční strategie – § 241	Změny statutu, včetně změny strategie, se uveřejňují na webu fondu;	čl. 1 definice „Statut“, čl. 5.3 písm. a) statutu podfondu; statut CREDITAS fond SICAV, a.s.

odst. 1 písm. e) ZISIF	statut podfondu tvoří celek se statutem fondu.	
Právní důsledky investice – § 241 odst. 1 písm. f) ZISIF	Investice zakládá práva vlastníka investiční akcie podle statutu a českého práva; investiční akcie nejsou spojeny s hlasovacím právem s výjimkami podle zákona.	čl. 5.1–5.3, 10.1–10.26 a 11.1 statutu podfondu; statut CREDITAS fond SICAV, a.s.
Klíčové osoby a práva investora – § 241 odst. 1 písm. g) ZISIF	Údaje o fondu a podfondu jsou uvedeny ve statutu podfondu, údaje o obhospodařovateli, administrátorovi, depozitáři, auditorovi a delegacích doplňuje statut fondu.	čl. 1 definice „Statut“, čl. 2, 5.1–5.3 a 11.1 statutu podfondu; statut CREDITAS fond SICAV, a.s.
Umístění kapitálu – § 241 odst. 1 písm. h) ZISIF	Kapitál CREDITAS investiční společnosti a.s. je držen v hotovostních prostředcích.	interní posouzení
Pověření jiného – § 241 odst. 1 písm. i) ZISIF	CREDITAS investiční společnost a.s. pověřila Banku CREDITAS a.s. výkonem řízení rizik Fondu, včetně monitorování dodržování investičních limitů, činností interního auditu a činností souvisejících s AML; společnost Kňáva a partneři s.r.o. výkonem compliance; a společnost ASB Czech Republic, s.r.o. vedením účetnictví pouze ve vztahu k Fondu, nikoli k jeho podfondům. Právní a transakční poradenství a činnost nezávislých znalců mohou být	čl. 6 statutu CREDITAS fond SICAV, a.s.; podpůrně čl. 1 definice „Statut“ statutu podfondu

	zadávány třetím osobám ad hoc.	
Oceňování – § 241 odst. 1 písm. j) ZISIF	Majetek a dluhy podfondu se oceňují reálnou hodnotou měsíčně; nemovitosti a účasti oceňuje znalec nebo výbor odborníků postupem uvedeným ve statutu.	čl. 9.2–9.33 a 10.5–10.7 statutu podfondu
Řízení likvidity – § 241 odst. 1 písm. k) ZISIF	Podfond drží likvidní aktiva nejméně v rozsahu uvedeném ve statutu a může pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií až na 2 roky.	čl. 6.20–6.24, 7.1–7.2, 10.16–10.26 statutu podfondu
Poplatky a náklady – § 241 odst. 1 písm. l) ZISIF	Vstupní a výstupní poplatky nejsou aplikovány; TER za rok 2025 činí 2,17 %; další odměny a náklady jsou uvedeny ve statutu.	čl. 3 statutu podfondu; KID
Spravedlivé a zvláštní zacházení – § 241 odst. 1 písm. m) ZISIF	Podfond vydává jeden druh investičních akcií. Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu.	čl. 5.3 písm. g) a 11.1 statutu podfondu
Výroční zpráva – § 241 odst. 1 písm. n) ZISIF	Výroční a pololetní zprávy fondu a podfondu jsou uveřejňovány na webu fondu.	čl. 5.3 písm. b) statutu podfondu; internetové stránky fondu
Vydávání a odkupování – § 241 odst. 1 písm. o) ZISIF	Podmínky vydávání, odkupování, rozhodný den, lhůty a vypořádání investičních akcií stanoví statut.	čl. 10.1–10.26 a 11.1 statutu podfondu
Aktuální hodnota – § 241 odst. 1 písm. p) ZISIF	Aktuální hodnota investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách fondu způsobem a ve	čl. 5.3 písm. c), 10.5–10.7 a 11.1 statutu podfondu; web fondu

	lhůtách stanovených statutem.	
Historická výkonnost – § 241 odst. 1 písm. q) ZISIF	Historická výkonnost je na webu fondu uvedena od vzniku podfondu dne 23. 10. 2019. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.	čl. 5.3 písm. d) a čl. 8.1 statutu podfondu; webový přehled fondu na www.creditasis.cz/fund/creditas-nemovitostni-i; čtvrtletní a výroční zprávy fondu
Hlavní podpůrce – § 241 odst. 1 písm. r) ZISIF	Podfond nevyužívá služeb hlavního podpůrce; nevznikají proto střety zájmů ani přenos povinnosti hlavního podpůrce nahradit újmu na jinou osobu.	statut podfondu
Použití majetku depozitářem – § 241 odst. 1 písm. s) ZISIF	Depozitářská smlouva neobsahuje ujednání umožňující depozitáři převod ani další použití majetku podfondu.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Zpřístupňování průběžných údajů – § 241 odst. 1 písm. t) ZISIF	Údaje podle § 241 odst. 3 a 4 ZISIF jsou investorům zpřístupňovány na internetových stránkách fondu a v pravidelných zprávách ve lhůtách stanovených právními předpisy.	internetové stránky fondu; výroční zpráva
Náhrada ztráty investičních nástrojů – § 241 odst. 1 písm. u) ZISIF	Depozitář se s pověřenou osobou nedohodl na přenosu povinnosti nahradit ztrátu investičních nástrojů; nedošlo ani ke změně takové dohody.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Rizika udržitelnosti – § 241 odst. 1 písm. v) ZISIF	Informace o začleňování rizik udržitelnosti podle SFDR a informace podle čl. 5 až 7 nařízení o taxonomii jsou uvedeny ve statutu, KID a na internetových stránkách fondu.	čl. 7.2 statutu podfondu; KID; internetové stránky fondu

Průběžná aktualizace údajů – § 241 odst. 2 ZISIF	Údaje uvedené v § 241 odst. 1 ZISIF musejí být průběžně aktualizovány.	§ 241 odst. 2 ZISIF
Aktiva podléhající zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy – § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF	K 30. 9. 2026 činil podíl aktiv podléhajících zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy 0 % hodnoty majetku podfondu. Tímto údajem se rozumějí pouze aktiva, u nichž bylo právě v důsledku jejich nelikvidní povahy zavedeno zvláštní opatření odlišné od běžného režimu podfondu, které specificky ovlivňuje odkupní práva investorů vztahující se k těmto aktivům (zejména jejich oddělení do tzv. side pocketu nebo obdobného zvláštního režimu). Údaj nezahrnuje aktiva pouze proto, že jsou fakticky méně likvidní, obtížně prodejná, obchodovaná v malém objemu nebo nejsou přijata k obchodování; taková aktiva se zahrnou jen tehdy, pokud na ně uvedené zvláštní opatření skutečně dopadá.	samostatné zveřejnění; § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF
Aktuální rizikový profil – § 241 odst. 3 písm. g) ZISIF	Aktuální rizikový profil odpovídá rizikům popsaným ve statutu;	čl. 7.1–7.2 statutu podfondu; § 241 odst. 3 písm. g) ZISIF; KID

	oproti poslednímu zveřejnění nedošlo ke změně rizikového profilu ani systémů řízení rizik.	
Pákový efekt – § 241 odst. 4 písm. a) a b) ZISIF	K 30. 9. 2026 činila míra pákového efektu podle závazkové metody 100 % NAV.	čl. 5.3 písm. j)–k), 6.22 písm. i), 6.25–6.30 a 6.34–6.38 statutu podfondu; § 241 odst. 4 ZISIF

CREDITAS SOLARIS podfond

Legislativní požadavek	Informace poskytovaná investorům	Přesné umístění / zdroj
Investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. a) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond investuje zejména do majetkových účastí, úvěrů, zápůjček, investičních nástrojů, fondů, peněžních prostředků, finančních derivátů a doplňkových aktiv v energetice a souvisejících odvětvích.	čl. 6.1–6.4, 7.1–7.20 statutu podfondu
Pákový efekt – § 241 odst. 1 písm. b) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond používá metodiku výpočtu pákového efektu podle nařízení 231/2013; limit expozice závazkovou metodou i metodou hrubé hodnoty aktiv je 400 %.	čl. 5.5, 7.15–7.18, 9.1–9.9 a 10.1–10.4 statutu podfondu; aktuální míra viz § 241 odst. 4
Kolaterál a zajištění – § 241 odst. 1 písm. c) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Pro zajištění přijatého úvěru nebo zápůjčky lze použít majetek podfondu, je-li to ekonomicky přínosné a v souladu se strategií; zajištění lze poskytnout i k úvěrům či zápůjčkám osob, které podfond ovládá.	čl. 9.2, 9.5 a 10.1–10.4 statutu podfondu
Řídící/podřízený fond a investice nad 49 % – § 241	Podfond neinvestuje více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných	čl. 7.1 písm. c), 7.2–7.4 statutu podfondu; § 241 odst. 1 písm. d) ZISIF

odst. 1 písm. d) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním jiným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem.	
Změna investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. e) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Změna statutu v oddílu investičních cílů je podmíněna souhlasem alespoň 85 % hlasů vlastníků zakladatelských akcií; o změnách statutu rozhoduje obhospodařovatel s výhradou čl. 6.4.	čl. 6.4, 7.20 a 14.2–14.3 statutu podfondu
Právní důsledky investice – § 241 odst. 1 písm. f) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Investice se řídí českým právem; spory ze smluv souvisejících s investicí řeší české soudy nebo jiné české orgány, není-li smlouvou stanoveno jinak.	čl. 11.1–11.26, 12.1–12.5 a 14.1 statutu podfondu
Klíčové osoby a práva investora – § 241 odst. 1 písm. g) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Údaje o fondu, podfondu, hlavním podpůrci, auditorovi a návaznosti na statut fondu jsou uvedeny ve statutu podfondu.	čl. 1.1–1.11, 2.1, 3.1, 4.1 a 11.1–11.26 statutu podfondu; statut CREDITAS FUTURE SICAV a.s.
Umístění kapitálu – § 241 odst. 1 písm. h) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Kapitál CREDITAS investiční společnosti a.s. je držen v hotovostních prostředcích.	interní posouzení
Pověření jiného – § 241 odst. 1 písm. i) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Informace o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti jsou uvedeny ve statutu fondu.	čl. 4.1 statutu podfondu; statut CREDITAS FUTURE SICAV a.s.
Oceňování – § 241 odst. 1 písm. j) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Majetek a dluhy se oceňují reálnou hodnotou; aktuální hodnota investiční akcie se stanovuje měsíčně podle pravidel statutu.	čl. 5.3–5.7, 11.8–11.13 a 12.1–12.5 statutu podfondu

Řízení likvidity – § 241 odst. 1 písm. k) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Statut popisuje riziko nedostatečné likvidity a možnost pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií až na 2 roky.	čl. 8.3 písm. c), 8.4 písm. e), 11.14–11.22 statutu podfondu
Poplatky a náklady – § 241 odst. 1 písm. l) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Poplatky, odměny a náklady hrazené z majetku podfondu jsou uvedeny ve statutu; výkonnostní poplatek není aplikován.	čl. 13.1–13.11 statutu podfondu
Spravedlivé a zvláštní zacházení – § 241 odst. 1 písm. m) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond vydává prioritní investiční akcie a výkonnostní investiční akcie s rozdílnými právy, poplatky a distribučním mechanismem. Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu.	čl. 11.1 a 12.1–12.5 statutu podfondu
Výroční zpráva – § 241 odst. 1 písm. n) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Výroční zpráva se vyhotoví nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a poslední vyhotovená výroční zpráva se poskytne investorovi v listinné podobě na jeho žádost.	§ 290 odst. 1 a 2 ZISIF; výroční zpráva fondu
Vydávání a odkupování – § 241 odst. 1 písm. o) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podmínky vydávání, odkupování, převodů, konverzí, výkupu a vypořádání investičních akcií stanoví statut.	čl. 11.1–11.26 statutu podfondu
Aktuální hodnota – § 241 odst. 1 písm. p) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Aktuální hodnota investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách fondu způsobem a ve lhůtách stanovených statutem.	čl. 11.9–11.13, 14.8 statutu podfondu; web

Historická výkonnost – § 241 odst. 1 písm. q) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Historická výkonnost je na webu fondu uvedena od vzniku podfondu dne 15. 12. 2022; delší historie není k dispozici. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.	webový přehled fondu na www.creditasis.cz/fund/creditas-solaris; výroční zpráva
Hlavní podpůrce – § 241 odst. 1 písm. r) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond nevyužívá služeb hlavního podpůrce; nevznikají proto střety zájmů ani přenos povinnosti hlavního podpůrce nahradit újmu na jinou osobu.	statut podfondu
Použití majetku depozitářem – § 241 odst. 1 písm. s) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Depozitářská smlouva neobsahuje ujednání umožňující depozitáři převod ani další použití majetku podfondu.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Zpřístupňování průběžných údajů – § 241 odst. 1 písm. t) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Údaje podle § 241 odst. 3 a 4 ZISIF jsou investorům zpřístupňovány na internetových stránkách fondu a v pravidelných zprávách ve lhůtách stanovených právními předpisy.	internetové stránky fondu; výroční zpráva
Náhrada ztráty investičních nástrojů – § 241 odst. 1 písm. u) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Depozitář se s pověřenou osobou nedohodl na přenosu povinnosti nahradit ztrátu investičních nástrojů; nedošlo ani ke změně takové dohody.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Rizika udržitelnosti – § 241 odst. 1 písm. v) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Informace o začleňování rizik udržitelnosti podle SFDR a informace podle čl. 5 až 7 nařízení o taxonomii jsou uvedeny ve statutu, KID a na internetových stránkách fondu.	čl.7.13-7.14 statutu podfondu; KID; internetové stránky fondu

Průběžná aktualizace údajů – § 241 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Údaje uvedené v § 241 odst. 1 ZISIF musejí být průběžně aktualizovány.	§ 241 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF
Aktiva podléhající zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy – § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	K 30. 9. 2026 činil podíl aktiv podléhajících zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy 0 % hodnoty majetku podfondu. Tímto údajem se rozumějí pouze aktiva, u nichž bylo právě v důsledku jejich nelikvidní povahy zavedeno zvláštní opatření odlišné od běžného režimu podfondu, které specificky ovlivňuje odkupní práva investorů vztahující se k těmto aktivům (zejména jejich oddělení do tzv. side pocketu nebo obdobného zvláštního režimu). Údaj nezahrnuje aktiva pouze proto, že jsou fakticky méně likvidní, obtížně prodejná, obchodovaná v malém objemu nebo nejsou přijata k obchodování; taková aktiva se zahrnou jen tehdy, pokud na ně uvedené zvláštní opatření skutečně dopadá.	samostatné zveřejnění; § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF

Aktuální rizikový profil – § 241 odst. 3 písm. g) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Aktuální rizikový profil odpovídá rizikům popsaným ve statutu; oproti poslednímu zveřejnění nedošlo ke změně rizikového profilu ani systémů řízení rizik.	čl. 8.1–8.7 statutu podfondu; § 241 odst. 3 písm. g) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF; KID
Pákový efekt – § 241 odst. 4 písm. a) a b) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	K 30. 9. 2026 činila míra pákového efektu podle závazkové metody 126,09 % NAV a podle metody hrubé hodnoty aktiv 124,62 % NAV.	čl. 5.5, 7.15–7.18, 9.1–9.9 a 10.1–10.4 statutu podfondu; § 241 odst. 4 ZISIF

GAMA ENERGY podfond

Legislativní požadavek	Informace poskytovaná investorům	Přesné umístění / zdroj
Investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. a) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond investuje zejména do majetkových účastí, úvěrů, zápůjček, investičních nástrojů, fondů, peněžních prostředků, finančních derivátů a dalších doplňkových aktiv v energetice a souvisejících odvětvích.	čl. 6.1–6.4, 7.1–7.20 statutu podfondu
Pákový efekt – § 241 odst. 1 písm. b) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond používá metodiku výpočtu pákového efektu podle nařízení 231/2013; limit expozice závazkovou metodou i metodou hrubé hodnoty aktiv je 400 %.	čl. 5.5, 7.15–7.18, 9.1–9.9 a 10.1–10.4 statutu podfondu; aktuální míra viz § 241 odst. 4
Kolaterál a zajištění – § 241 odst. 1 písm. c) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Pro zajištění přijatého úvěru nebo zápůjčky lze použít majetek podfondu, je-li to ekonomicky přínosné a v souladu se strategií; zajištění lze poskytnout i k úvěrům či zápůjčkám osob, které podfond ovládá.	čl. 9.2, 9.5 a 10.1–10.4 statutu podfondu
Řídící/podřízený fond a investice nad 49 % – § 241 odst. 1 písm. d)	Podfond neinvestuje více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo	čl. 7.1 písm. c), 7.2–7.4 statutu podfondu;

ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním jiným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem.	§ 241 odst. 1 písm. d) ZISIF
Změna investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. e) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Změna statutu v oddílu investičních cílů je podmíněna souhlasem alespoň 85 % hlasů vlastníků zakladatelských akcií; o změnách statutu rozhoduje obhospodařovatel s výhradou čl. 6.4.	čl. 6.4, 7.20 a 14.2–14.3 statutu podfondu
Právní důsledky investice – § 241 odst. 1 písm. f) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Investice se řídí českým právem; spory ze smluv souvisejících s investicí řeší české soudy nebo jiné české orgány, není-li smlouvou stanoveno jinak.	čl. 11.1–11.26, 12.1–12.5 a 14.1 statutu podfondu
Klíčové osoby a práva investora – § 241 odst. 1 písm. g) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Údaje o fondu, podfondu, využití hlavního podpůrce a auditora jsou uvedeny ve statutu podfondu; údaje o obhospodařovateli, administrátorovi, depozitáři a delegacích jsou ve statutu fondu.	čl. 1.1–1.11, 2.1, 3.1, 4.1 a 11.1–11.26 statutu podfondu; statut GAMA SICAV, a.s.
Umístění kapitálu – § 241 odst. 1 písm. h) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Kapitál CREDITAS investiční společnosti a.s. je držen v hotovostních prostředcích.	interní posouzení
Pověření jiného – § 241 odst. 1 písm. i) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Informace o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti jsou uvedeny ve statutu fondu.	čl. 4.1 statutu podfondu; statut GAMA SICAV, a.s.
Oceňování – § 241 odst. 1 písm. j) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Majetek a dluhy se oceňují reálnou hodnotou; aktuální hodnota investiční akcie se stanovuje měsíčně podle pravidel statutu.	čl. 5.3–5.7, 11.8–11.13 a 12.1–12.5 statutu podfondu
Řízení likvidity – § 241 odst. 1 písm. k) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Statut popisuje riziko nedostatečné likvidity a možnost pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií až na 2 roky.	čl. 8.3 písm. c), 8.4 písm. e), 11.14–11.22 statutu podfondu
Poplatky a náklady – § 241 odst. 1 písm. l)	Poplatky, odměny a náklady hrazené z majetku podfondu jsou	čl. 13.1–13.11 statutu podfondu

ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	uvedeny ve statutu; výkonnostní poplatek není aplikován.	
Spravedlivé a zvláštní zacházení – § 241 odst. 1 písm. m) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond vydává několik druhů investičních akcií s rozdílným distribučním mechanismem a odlišnými podmínkami. Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu.	čl. 11.1 a 12.1–12.5 statutu podfondu
Výroční zpráva – § 241 odst. 1 písm. n) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Výroční zpráva se vyhotoví nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a poslední vyhotovená výroční zpráva se poskytne investorovi v listinné podobě na jeho žádost.	§ 290 odst. 1 a 2 ZISIF; výroční zpráva fondu
Vydávání a odkupování – § 241 odst. 1 písm. o) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podmínky vydávání, odkupování, převodů, konverzí, výkupu a vypořádání investičních akcií stanoví statut.	čl. 11.1–11.26 statutu podfondu
Aktuální hodnota – § 241 odst. 1 písm. p) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Aktuální hodnota investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách fondu způsobem a ve lhůtách stanovených statutem.	čl. 11.9–11.13 a 14.8 statutu podfondu; web
Historická výkonnost – § 241 odst. 1 písm. q) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Historická výkonnost je na webu fondu a ve zveřejněných zprávách uvedena od vzniku podfondu dne 19. 2. 2024; delší historie není k dispozici. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.	webový přehled fondu na www.creditasis.cz; čtvrtletní a výroční zprávy fondu
Hlavní podpůrce – § 241 odst. 1 písm. r) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond nevyužívá služeb hlavního podpůrce; nevznikají proto střety zájmů ani přenos povinnosti hlavního podpůrce nahradit újmu na jinou osobu.	statut podfondu
Použití majetku depozitářem – § 241 odst. 1 písm. s) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Depozitářská smlouva neobsahuje ujednání umožňující depozitáři převod ani další použití majetku podfondu.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Zpřístupňování průběžných údajů – § 241 odst. 1 písm. t)	Údaje podle § 241 odst. 3 a 4 ZISIF jsou investorům zpřístupňovány na internetových stránkách fondu a v	internetové stránky fondu; výroční zpráva

ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	pravidelných zprávách ve lhůtách stanovených právními předpisy.	
Náhrada ztráty investičních nástrojů – § 241 odst. 1 písm. u) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Depozitář se s pověřenou osobou nedohodl na přenosu povinnosti nahradit ztrátu investičních nástrojů; nedošlo ani ke změně takové dohody.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Rizika udržitelnosti – § 241 odst. 1 písm. v) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Informace o začleňování rizik udržitelnosti podle SFDR a informace podle čl. 5 až 7 nařízení o taxonomii jsou uvedeny ve statutu, KID a na internetových stránkách fondu.	čl. 7.13-7.14 statutu podfondu; KID; internetové stránky fondu
Průběžná aktualizace údajů – § 241 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Údaje uvedené v § 241 odst. 1 ZISIF musejí být průběžně aktualizovány.	§ 241 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF
Aktiva podléhající zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy – § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	K 30. 9. 2026 činil podíl aktiv podléhajících zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy 0 % hodnoty majetku podfondu. Tímto údajem se rozumějí pouze aktiva, u nichž bylo právě v důsledku jejich nelikvidní povahy zavedeno zvláštní opatření odlišné od běžného režimu podfondu, které specificky ovlivňuje odkupní práva investorů vztahující se k těmto aktivům (zejména jejich oddělení do tzv. side pocketu nebo obdobného zvláštního režimu). Údaj nezahrnuje aktiva pouze proto, že jsou fakticky méně likvidní, obtížně prodejná, obchodovaná v malém objemu nebo nejsou přijata k obchodování; taková aktiva se zahrnou jen tehdy, pokud na ně uvedené zvláštní opatření skutečně dopadá.	samostatné zveřejnění; § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF
Aktuální rizikový profil – § 241 odst. 3 písm. g)	Aktuální rizikový profil odpovídá rizikům popsaným ve statutu;	čl. 8.1–8.7 statutu podfondu; § 241 odst.

ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	oproti poslednímu zveřejnění nedošlo ke změně rizikového profilu ani systémů řízení rizik.	3 písm. g) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF; KID
Pákový efekt – § 241 odst. 4 písm. a) a b) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF		čl. 5.5, 7.15–7.18, 9.1–9.9 a 10.1–10.4 statutu podfondu; § 241 odst. 4 ZISIF

UCED ENERGY podfond

Legislativní požadavek	Informace poskytovaná investorům	Přesné umístění / zdroj
Investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. a) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond investuje zejména do majetkových účastí, úvěrů, zápůjček, investičních nástrojů, fondů, peněžních prostředků, finančních derivátů a doplňkových aktiv v energetice a souvisejících odvětvích.	čl. 6.1–6.4, 7.1–7.20 statutu podfondu
Pákový efekt – § 241 odst. 1 písm. b) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond používá metodiku výpočtu pákového efektu podle nařízení 231/2013; limit expozice závazkovou metodou i metodou hrubé hodnoty aktiv je 400 %.	čl. 5.5, 7.15–7.18, 9.1–9.9 a 10.1–10.4 statutu podfondu; aktuální míra viz § 241 odst. 4
Kolaterál a zajištění – § 241 odst. 1 písm. c) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Pro zajištění přijatého úvěru nebo zápůjčky lze použít majetek podfondu, je-li to ekonomicky přínosné a v souladu se strategií; zajištění lze poskytnout i k úvěrům či zápůjčkám osob, které podfond ovládá.	čl. 9.2, 9.5 a 10.1–10.4 statutu podfondu
Řídící/podřízený fond a investice nad 49 % – § 241 odst. 1 písm. d) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond neinvestuje více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním jiným investičním	čl. 7.1 písm. c), 7.2–7.4 statutu podfondu; § 241 odst. 1 písm. d) ZISIF

	fondem nebo zahraničním investičním fondem.	
Změna investiční strategie – § 241 odst. 1 písm. e) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Změna statutu v oddílu investičních cílů je podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 hlasů vlastníků zakladatelských akcií; o změnách statutu rozhoduje obhospodařovatel s výhradou čl. 6.4.	čl. 6.4, 7.20 a 14.2–14.3 statutu podfondu
Právní důsledky investice – § 241 odst. 1 písm. f) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Investice se řídí českým právem; spory ze smluv souvisejících s investicí řeší české soudy nebo jiné české orgány, není-li smlouvou stanoveno jinak.	čl. 11.1–11.26, 12.1–12.5 a 14.1 statutu podfondu
Klíčové osoby a práva investora – § 241 odst. 1 písm. g) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Údaje o fondu, podfondu, hlavním podpůrci, auditorovi a návaznosti na statut fondu jsou uvedeny ve statutu podfondu.	čl. 1.1–1.11, 2.1, 3.1, 4.1 a 11.1–11.26 statutu podfondu; statut UCED ASSETS SICAV a.s.
Umístění kapitálu – § 241 odst. 1 písm. h) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Kapitál CREDITAS investiční společnosti a.s. je držen v hotovostních prostředcích.	interní posouzení
Pověření jiného – § 241 odst. 1 písm. i) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Informace o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti jsou uvedeny ve statutu fondu.	čl. 4.1 statutu podfondu; statut UCED ASSETS SICAV a.s.
Oceňování – § 241 odst. 1 písm. j) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Majetek a dluhy se oceňují reálnou hodnotou; aktuální hodnota investiční akcie se stanovuje měsíčně podle pravidel statutu.	čl. 5.3–5.7, 11.8–11.13 a 12.1–12.5 statutu podfondu
Řízení likvidity – § 241 odst. 1 písm. k) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Statut popisuje riziko nedostatečné likvidity a možnost pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií až na 2 roky.	čl. 8.3 písm. c), 8.4 písm. e), 11.14–11.22 statutu podfondu

Poplatky a náklady – § 241 odst. 1 písm. l) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Poplatky, odměny a náklady hrazené z majetku podfondu jsou uvedeny ve statutu; výkonnostní poplatek není aplikován.	čl. 13.1–13.11 statutu podfondu
Spravedlivé a zvláštní zacházení – § 241 odst. 1 písm. m) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond vydává Premium, Premium plus, Premium plus B a Hedging investiční akcie s rozdílnými poplatky, odkupními lhůtami a distribučním mechanismem. Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu.	čl. 11.1 a 12.1–12.5 statutu podfondu
Výroční zpráva – § 241 odst. 1 písm. n) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Výroční zpráva se vyhotoví nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a poslední vyhotovená výroční zpráva se poskytne investorovi v listinné podobě na jeho žádost.	§ 290 odst. 1 a 2 ZISIF; výroční zpráva fondu
Vydávání a odkupování – § 241 odst. 1 písm. o) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podmínky vydávání, odkupování, převodů, konverzí, výkupu a vypořádání investičních akcií stanoví statut; u některých tříd je lhůta odkupu 12 měsíců.	čl. 11.1–11.26 statutu podfondu
Aktuální hodnota – § 241 odst. 1 písm. p) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Aktuální hodnota investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách fondu způsobem a ve lhůtách stanovených statutem.	čl. 11.9–11.13 a 14.8 statutu podfondu; web
Historická výkonnost – § 241 odst. 1 písm. q) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Historická výkonnost je na webu fondu uvedena od vzniku podfondu dne 19. 1. 2021. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.	webový přehled fondu na www.creditasis.cz/fund/uced-energy; čtvrtletní a výroční zprávy fondu

Hlavní podpůrce – § 241 odst. 1 písm. r) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Podfond nevyužívá služeb hlavního podpůrce; nevznikají proto střety zájmů ani přenos povinnosti hlavního podpůrce nahradit újmu na jinou osobu.	statut podfondu
Použití majetku depozitářem – § 241 odst. 1 písm. s) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Depozitářská smlouva neobsahuje ujednání umožňující depozitáři převod ani další použití majetku podfondu.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Zpřístupňování průběžných údajů – § 241 odst. 1 písm. t) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Údaje podle § 241 odst. 3 a 4 ZISIF jsou investorům zpřístupňovány na internetových stránkách fondu a v pravidelných zprávách ve lhůtách stanovených právními předpisy.	internetové stránky fondu; výroční zpráva
Náhrada ztráty investičních nástrojů – § 241 odst. 1 písm. u) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Depozitář se s pověřenou osobou nedohodl na přenosu povinnosti nahradit ztrátu investičních nástrojů; nedošlo ani ke změně takové dohody.	interní posouzení depozitářské smlouvy
Rizika udržitelnosti – § 241 odst. 1 písm. v) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Informace o začleňování rizik udržitelnosti podle SFDR a informace podle čl. 5 až 7 nařízení o taxonomii jsou uvedeny ve statutu, KID a na internetových stránkách fondu.	čl. 7.13-7.14 statutu podfondu; KID; internetové stránky fondu
Průběžná aktualizace údajů – § 241 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Údaje uvedené v § 241 odst. 1 ZISIF musejí být průběžně aktualizovány.	§ 241 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF
Aktiva podléhající zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy – § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF ve	K 30. 9. 2026 činil podíl aktiv podléhajících zvláštním opatřením z důvodu jejich nelikvidní povahy 0 % hodnoty majetku podfondu. Tímto údajem se rozumějí pouze	samostatné zveřejnění; § 241 odst. 3 písm. a) ZISIF

spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	aktiva, u nichž bylo právě v důsledku jejich nelikvidní povahy zavedeno zvláštní opatření odlišné od běžného režimu podfondu, které specificky ovlivňuje odkupní práva investorů vztahující se k těmto aktivům (zejména jejich oddělení do tzv. side pocketu nebo obdobného zvláštního režimu). Údaj nezahrnuje aktiva pouze proto, že jsou fakticky méně likvidní, obtížně prodejná, obchodovaná v malém objemu nebo nejsou přijata k obchodování; taková aktiva se zahrnou jen tehdy, pokud na ně uvedené zvláštní opatření skutečně dopadá.	
Aktuální rizikový profil – § 241 odst. 3 písm. g) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	Aktuální rizikový profil odpovídá rizikům popsaným ve statutu; oproti poslednímu zveřejnění nedošlo ke změně rizikového profilu ani systémů řízení rizik.	čl. 8.1–8.7 statutu podfondu; § 241 odst. 3 písm. g) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF; KID
Pákový efekt – § 241 odst. 4 písm. a) a b) ZISIF ve spojení s § 293 odst. 1 ZISIF	K 30. 9. 2026 činila míra pákového efektu podle závazkové metody 109,23 % NAV a podle metody hrubé hodnoty aktiv 107,52 % NAV.	čl. 5.5, 7.15–7.18, 9.1–9.9 a 10.1–10.4 statutu podfondu; § 241 odst. 4 ZISIF