

## STATUT

### Silverline Fund SICAV a.s.

(Fond kvalifikovaných investorů)

Příloha statutu podfondu

Účinný ode dne 1.12.2023

**Kontakty pro investory:**

CODYA investiční společnost, a.s.  
Lidická 1879/48  
602 00 Brno-Černá Pole

internetové stránky: [www.codyainvest.cz](http://www.codyainvest.cz)  
email: [info@codyainvest.cz](mailto:info@codyainvest.cz)  
infolinka: +420 739 299 343

**Pracovní doba:**

pracovní dny

09:00 – 15:00

## OBSAH

1	Údaje o investičním fondu .....	1
2	Obhospodařovatel A ADMINISTRÁTOR .....	1
3	Promotér .....	2
4	Depozitář .....	2
5	Hlavní podpůrce .....	3
6	Další informace .....	3

### 1 ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

- 1.1 Fond je vytvořen na dobu neurčitou.
- 1.2 Fond je fondem kvalifikovaných investorů.
- 1.3 Fond vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu.
- 1.4 Podfondy vydávají vlastní statut, který tvoří s tímto dokumentem celek, a obsahují zejména informace o:
  - investiční strategii;
  - rizikovém profilu;
  - pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo administrace;
  - zásadách hospodaření;
  - cenných papírech vydávaných Fondem;
  - poplatcích a nákladech;
  - dalších informacích a dokumentech pro investory.
- 1.5 Fond neviduje historické údaje týkající se změn názvu, sloučení nebo splynutí s jiným fondem, změně obhospodařovatele, administrátora nebo depozitáře.
- 1.6 Auditorem Fondu a jeho podfondů je společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, zapsaná u Komory auditorů České republiky pod č. 604.

### 2 OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR

- 2.1 Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je CODYA investiční společnost, a.s., IČ: 06876897, se sídlem Poňava 135/50, Lelekovice, PSČ 664 31, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923 (dále jen „Společnost“).
- 2.2 Společnost byla založena společenskou smlouvou dne 14. června 2017 a byla zapsána dne 20. února 2018 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7923.
- 2.3 Základní kapitál Společnosti činí 4.500.000 Kč a je plně splacen. Kapitál Společnosti je umístěn do likvidní majetkové hodnoty, přičemž převyšuje minimální výši kapitálu dle ust. § 29 odst. 1 ZISIF.
- 2.4 Společnost získala povolení k činnosti investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 2018/021724/CNB/570 ze dne 9. února 2018, jež nabylo právní moci dne 10. února 2018 a byla zapsána do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. a) ZISIF.

Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím ČNB Čj. 2021/071231/CNB/570 ze dne 8. července 2021, které nabylo právní moci dne 13. července 2021, na jehož základě je společnost oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

- 2.5 Vedoucími osobami Společnosti jsou:
- Ing. Robert Hlava, předseda představenstva a generální ředitel,
  - Ing. Kateřina Oplová, členka představenstva a vedoucí odboru finance a administrace, a
  - Bc. Martin Pšaidl, člen představenstva a vedoucí odboru obchod, produkty a marketing.
  - Ing. Michal Sedlák, MBA, člen představenstva a vedoucí odboru portfolio managementu
  - Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA, člen představenstva a vedoucí odboru risk managementu
- Vedoucí osoby Společnosti byly předem schváleny ČNB na základě předložených údajů, dokladů a čestných prohlášení.
- 2.6 Společnost je investiční společností, která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit ve smyslu ust. § 16 ZISIF, a je oprávněna:
- k obhospodařování investičních fondů;
  - k provádění administrace investičních fondů.
- 2.7 Společnost Fond obhospodařuje a vykonává nebo zajišťuje pro Fond výkon činností, které jsou součástí administrace investičního fondu podle ust. § 38 ZISIF.
- Kteroukoli z výše uvedených činností je Společnost oprávněna vykonávat vlastními silami, resp. zajistit obstarání jejího výkonu u jiné k tomu oprávněné osoby, Společnost však i nadále za tuto činnost odpovídá, jako by ji vykonávala sama.
- 2.8 Aktuální seznam investičních fondů, jimž Společnost obhospodařuje majetek a/nebo provádí administraci ke dni účinnosti tohoto Statutu, je uveden na internetových stránkách ČNB [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz) a také na internetových stránkách Společnosti [www.codyainvest.cz](http://www.codyainvest.cz).

### **3 PROMOTÉR**

- 3.1 Fond nemá ustanoveného promotéra.

### **4 DEPOZITÁŘ**

- 4.1 Depozitářem fondu je společnost Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57.
- 4.2 Depozitář zejména:
- a) zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku;
  - b) zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu a kontroluje pohyb peněžních prostředků Fondu na těchto účtech;
  - c) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy
    - byly vydávány a odkupovány Cenné papíry,
    - byla vypočítávána aktuální hodnota Cenných papírů,
    - byl oceňován majetek a dluhy,
    - byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,
    - jsou používány výnosy plynoucí pro Fond;
  - d) provádí příkazy Společnosti 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 Společnosti, 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 zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti.

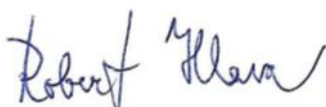
- 4.3 Depozitář nepověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře třetí osobu.
- 4.4 Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.

## **5 Hlavní podpůrce**

Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a násl. Zákona.

## **6 Další informace**

- 6.1 Tento dokument je vydán pouze v české jazykové verzi.
- 6.2 Datum účinnosti je uvedeno na první straně.



CODYA investiční společnost, a.s.  
Ing. Robert Hlava  
pověřený zmocněnec