

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

Informace pro investory dle § 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v pozdějším znění

Definice pojmů:

- (1) *Fond:* BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.,
IČO: 055 04 643,
se sídlem Anežská 986/10, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
Podfond: Fond nevytvořil žádný podfond.
- (2) *Investiční společnost, Obhospodařovatel, Administrátor:*
Versute investiční společnost, a.s.,
IČO: 087 87 131,
se sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, Praha 1 – Nové Město,
PSČ 110 00
- (3) *Depozitář:* Československá obchodní banka, a. s.
IČO: 000 01 350
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 57
- (4) *ZISIF:* zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, v pozdějším znění
- (5) *WEB:* internetové stránky Investiční společnosti: www.versuteis.cz

Naplnění informační povinnosti dle § 241 ZISIF

- a) *investiční strategie tohoto fondu, zejména*
- *hlavní druhy věcí, které mohou být nabyty do jmění fondu,*
 - *investiční limity, které je nutno dodržovat*
 - *údaj o technikách k obhospodařování fondu a o podmínkách pro jejich používání, včetně informací podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365*

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. VI A INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU ČL. I

- b) *údaje o podmínkách pro využití pákového efektu, včetně údajů o typech transakcí, které mohou být uzavírány s využitím pákového efektu, o protistranách těchto transakcí, o rizicích spojených s využitím pákového efektu a o případných limitech pro míru využití pákového efektu*

INFORMACE JSOU UVEDENY V INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU ČL. I

- c) *údaje o dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu*

INFORMACE JSOU UVEDENY V INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU ČL. I

- d) *údaje o domovském státě jeho řídicího fondu, jde-li o podřízený fond, a údaj o domovských státech investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, do jimiž vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů investuje, investuje-li*

více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem

FOND NEMÁ STANOVEN ŘÍDÍCÍ FOND, ANI NEINVESTUJE DO CENNÝCH PAPÍRŮ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ

- e) *údaje o tom, za jakých podmínek může dojít ke změně investiční strategie tohoto fondu a jakým způsobem je změna prováděna*

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU KAP. 7.2.8.

- f) *údaje o hlavních právních důsledcích vztahujících se k smluvnímu závazku investora v souvislosti s jeho investicí do fondu, zejména údaj o*
- *soudní příslušnosti pro řešení sporů z dané smlouvy,*
 - *právu rozhodném pro daný smluvní závazkový vztah a*
 - *existenci či neexistenci přímo použitelných předpisů Evropské unie nebo mezinárodních smluv upravujících uznání a výkon soudních rozhodnutí ve státě, ve kterém má fond sídlo, jde-li o zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem.*

INFORMACE JSOU UVEDENY V INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU ČL. V

- g) *údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního podpůrce a auditora, jakož i popis činností těchto osob ve vztahu k fondu a základních práv investora*

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. I, II, III, IV A V

- h) *údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 ZISIF*

Kapitál Investiční společnosti, ve výši odpovídající požadavku na minimální výši kapitálu dle § 30 a 31 ZISIF, je umístěn pouze do likvidních věcí v právním smyslu, jejichž přeměna na peněžní prostředky je možná v krátké době, přičemž tyto věci neobsahují spekulativní prvek. Konkrétně se jedná zejména o peněžní prostředky na bankovních účtech a krátkodobé pohledávky z titulu obhospodařování a administrace investičních fondů.

- i) *údaje o tom, jakou činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, byl pověřen jiný, a popis toho, jakými činnostmi depozitáře byl podle § 78 ZISIF pověřen jiný, včetně údajů nutných k identifikaci pověřeného a údajů o případných střetech zájmů plynoucích z výkonu činnosti, kterou byl pověřen*

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. IV

Informace o střetu zájmů jsou uveřejňovány na WEBu Investiční společnosti v sekci FONDY.

- j) *údaje o postupech pro oceňování majetku a dluhů tohoto fondu a způsobu jeho oceňování, včetně způsobu oceňování obtížně ocenitelných věcí*

INFORMACE JSOU UVEDENY V INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU ČL. IV

- k) *údaje o řízení rizika nedostatečné likvidity tohoto fondu, včetně popisu odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem za běžných a mimořádných okolností a v případech již podaných žádostí o odkoupení*

INFORMACE JSOU UVEDENY V INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU ČL. II A V

- l) *údaje o všech srážkách, přírážkách a poplatcích a nákladech fondu, které přímo či nepřímo nese investor, a údaj o jejich maximální výši*

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. X A INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU ČL. V

- m) *údaje o tom, zda v případě, že některý z investorů získá zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu, mají tuto výhodu nebo právo i ostatní investoři, popis této zvláštní výhody nebo tohoto práva na zvláštní výhodu a uvedení investorů, kteří tuto výhodu nebo právo získají, včetně uvedení právních a ekonomických vazeb těchto investorů na tento fond nebo na obhospodařovatele a na administrátora tohoto fondu*

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU KAP. 6.9

- n) *poslední výroční zpráva tohoto fondu splňující požadavky podle čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů 2011/61/EU a podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365*

Výroční zpráva je zpřístupněna prostřednictvím klientského vstupu a na WEBu Investiční společnosti v sekci FONDY.

- o) *postupy a podmínky pro vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem*

INFORMACE JSOU UVEDENY V INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU FONDU ČL. V

- p) *údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu, popřípadě aktuální tržní ceně nebo aktuální hodnotě cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem*

Aktuální hodnota fondového kapitálu Podfondu je zpřístupněna prostřednictvím klientského vstupu/ a na WEBu Investiční společnosti v sekci FONDY.

- q) *údaje o historické výkonnosti fondu, jsou-li tyto údaje k dispozici*

INFORMACE JSOU UVEDENY V INVESTIČNÍ PŘÍLOZE STATUTU ČL. III

- r) *popis základních služeb prováděných hlavním podpůrcem pro tento fond, popis způsobu, jakým budou řešeny případné střety zájmů plynoucích ze služeb poskytovaných hlavním podpůrcem, a údaje o případném přenesení povinnosti nahradit újmu hlavního podpůrce, která by jinak stíhala hlavního podpůrce, na jinou osobu*

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

- s) *údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku tohoto fondu depozitářem*

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU V ČL. V

- t) *údaje o tom, jakým způsobem a kdy jsou zpřístupňovány údaje uvedené v § 241 odstavcích 3 a 4 ZISIF¹*

PROSTŘEDNICTVÍM KLIENTSKÉHO VSTUPU A NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

- u) *údaje o tom, zda se depozitář dohodl s pověřeným podle § 82 odst. 2 písm. b) ZISIF na náhradu ztráty investičních nástrojů pověřeným, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody*

Depozitář nepověřil dle § 82 odst. 2 písm. b) žádný subjekt

- v) *údaje týkající se rizik udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)*

INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. VII NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI V SEKCI DOKUMENTY

¹ (3) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále tyto údaje:

a) podíl majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity, na celkovém majetku dotčeného fondu, tento údaj se uvede v procentním vyjádření,

b) nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu a

c) rizikový profil fondu a systém řízení rizik, který uplatňuje obhospodařovatel.

(4) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, který investuje s využitím pákového efektu, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále údaje o

a) 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 a

b) míře využití pákového efektu tímto fondem.