

## Collectiv Art otevřený podílový fond

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

### Definice pojmů:

- (1) Fond: Collectiv Art otevřený podílový fond  
NID: 75164159,  
se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1- Nové Město, PSČ 110 00  
Podfond: Fond nevytvořil žádný podfond.
- (2) Investiční společnost, Obhospodařovatel:  
CYRRUS investiční společnost, a.s.  
IČO: 216 42 362,  
se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
- (3) Administrátor: Versute investiční společnost, a.s.  
IČO: 087 87 131  
se sídlem Vodičkova 709/33, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
- (4) Depozitář: CYRRUS, a.s.  
IČO: 639 07 020  
se sídlem Veveří 3163/111, Brno - Žabovřesky, PSČ 616 00
- (5) ZISIF: zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v pozdějším znění
- (6) WEB: internetové stránky Administrátora: [www.versuteis.cz](http://www.versuteis.cz)

### Naplnění informační povinnosti dle § 241 ZISIF

- a) investiční strategie tohoto fondu, zejména
- o hlavní druhy věcí, které mohou být nabyty do jmění fondu,
  - o investiční limity, které je nutno dodržovat
  - o 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. IV

- 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 VE STATUTU FONDU ČL. IV

- 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 VE STATUTU FONDU ČL. IV

- 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 PAPIRŮ 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 ČL. IV**

- 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 VE STATUTU FONDU ČL. VIII**

- 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**

- 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. III**

**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 VE STATUTU FONDU ČL. VII**

- 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 VE STATUTU FONDU ČL. VIII**

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

**INFORMACE JSOU UVEDENY VE STATUTU FONDU ČL. IX**

- 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 ČL. V**

- 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 bude 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 VE STATUTU FONDU ČL. VIII**

- 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 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

#### **FOND ZATÍM NEEVIDUJE ŽÁDNÉ HISTORICKÉ ÚDAJE**

- 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. II**

- t) údaje o tom, jakým způsobem a kdy jsou zpřístupňovány údaje uvedené v § 241 odstavcích 3 a 4 ZISIF<sup>i</sup>

#### **PROSTŘEDNICTVÍM KLIENSKÉHO VSTUPU A NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI**

- u) údaje o tom, zda se depozitář dohodl s pověřeným podle § 82 odst. 2 písm. b) ZISIF na náhradě 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. VI A NA WEBU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI V SEKCI DOKUMENTY**

---

<sup>i</sup> (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.