

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Fondu:	EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Kategorie Fondu:	Samosprávný fond kvalifikovaných investorů
Podfond:	Podfond EDULIOS Alfa (dále jen „Fond“)
Sídlo Fondu:	Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
ISIN:	CZ0008041571 (CZK), CZ0008042520 (EUR)
Depozitář:	Československá obchodní banka, a. s.
Administrátor:	QI investiční společnost, a.s.
Auditor:	Ernst & Young, s.r.o.

Investiční zaměření Fondu

Fond je zaměřen na reálná aktiva, nemovitosti, která nejsou obchodovaná na regulovaných trzích, jako jsou např. burzy cenných papírů, komoditní burzy atd. Tento fakt může způsobit časovou prodlevu mezi okamžikem rozhodnutí obhospodařovatele o nákupu / prodeji těchto aktiv, jejich fyzickou realizací, ale i rozdíl mezi předpokládanou a realizovanou cenou konkrétní transakce. V krajních případech nemusí být možné tyto akce s ohledem na situaci na příslušném trhu provést vůbec. Hodnota investic kolísá nejen v závislosti na situaci na konkrétním trhu, ale i širším ekonomickém kontextu.

Likvidita

Pravidelné obchodní dny Fondu jsou jednou za čtvrt roku, vždy poslední kalendářní den daného měsíce. Lhůta pro výpočet aktuální hodnoty investičních akcií příslušné třídy je maximálně 6 měsíců ode dne ocenění, zpravidla do dvacátého pracovního dne následujícího po dni ocenění investiční akcie Podfondu.

Fond má dle svého statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů, pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií. K pozastavení může dojít až na dobu dvou let.

Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Časový interval mezi obchodním dnem a datem vypořádání (vydání nebo odkup investičních akcií a připsání peněžních prostředků v případě odkupu investičních akcií) může být až 6 měsíců. Možnou větší prodlevu mezi obchodním dnem a vypořádáním by měl investor zohlednit při plánování svých peněžních toků v případě odkupu investičních akcií, resp. investor by toto specifikum měl vzít v potaz už při rozhodování o investici.

Právní účinky nabytí nebo odkupu investičních akcií nastávají k datu vypořádání. Na toto specifikum by měl investor brát ohled při posuzování individuálních daňových dopadů investice.

Specifické poplatky

Vzhledem k investičnímu zaměření Fondu na dlouhodobé investice do nemovitostí je obhospodařovatel oprávněn účtovat výstupní srážku v případě nedodržení minimální délky držení investičních akcií ve lhůtě 36 měsíců, která je příjmem Fondu. Její výše je závislá na době, která uplyne mezi nabytím a odkoupením dané investiční akcie a činí maximálně 9 % z aktuální hodnoty investiční akcie. Konkrétní sazby srážky jsou následující:

- před uplynutím 12. měsíce od nabytí činí výstupní srážka 9 % z aktuální hodnoty investiční akcie;
- po uplynutí 12. měsíce a před uplynutím 24. měsíce od nabytí činí výstupní srážka 8 % z aktuální hodnoty investiční akcie;
- po uplynutí 24. měsíce a před uplynutím 36. měsíce od nabytí činí výstupní srážka 6 % z aktuální hodnoty investiční akcie;
- po uplynutí 36. měsíce od jejich nabytí se výstupní srážka neaplikuje.

Ostatní charakteristiky

Fond byl založen na dobu určitou, a to na dobu 6 let od uskutečnění první investice Fondu do nemovitostní společnosti s tím, že obhospodařovatel má právo prodloužit tuto dobu o další 2 roky za účelem ochrany zájmů vlastníků investičních akcií a dosažení maximálního zhodnocení hodnoty investičních akcií.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

Jméno a příjmení:	
Rodné číslo:	Podpis investora:
V dne	